LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94)

MEMORIE VAN TOELICHTING

I. ALGEMENE TOELICHTING

Inleiding

In lijn met artikel 3 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) bevat deze memorie van toelichting bij de ontwerp-begroting van het Land voor dienstjaar 2020 drie onderdelen, namelijk een uiteenzetting over het door elke minister te voeren beleid met de kosten, investeringen en middelen, de toelichting op de ramingen en in de bijlagen een leningsoverzicht, een liquiditeitsprognose, een subsidieoverzicht en een personeelsbezetting

Het kabinet Wever-Croes heeft zich gecommitteerd om uitvoering te geven aan de mondiale agenda van de Verenigde Naties door het realiseren van een 17-tal duurzame ontwikkelingsdoelen ("Sustainable Development Goals oftewel SDG's), welke wereldwijd een einde moeten gaan maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Dit past in het beleid van het kabinet om de mens centraal te stellen, waarbij gestuurd wordt op drie pijlers: het stimuleren van duurzame economische groei, het verwezenlijken van solide overheidsfinanciën en het creëren van een evenwichtige inkomensverdeling onder de bevolking.

Sustainable Development Goals



Bron: https://sustainabledevelopment.un.org

Aanvang modernisering Landsbegroting

Alvorens in te gaan op de hiervoor genoemde beleidspijlers, dient stilgestaan te worden bij het feit dat door de jaren heen door verschillende toezichthoudende entiteiten (opbouwende) kritiek is gegeven is op de begrotingen van het Land. Hierdoor is de afgelopen periode gewerkt aan de modernisering van dit belangrijke document. Dit product dient een beknopt document te zijn met meer stuurkracht. Met andere woorden: de inhoud van de begroting dient kaders te stellen voor de inhoud en uitvoering van beleid, en een duidelijke basis neer te leggen voor latere verantwoording over de resultaten van het gevoerde beleid. De intentie is en blijft om de informatiewaarde van de begroting van het Land jaarlijks te blijven verhogen.

I.1. Stimuleren van duurzame economische groei

De economische groei zal volgens de Centrale Bank (CBA) positief zijn. De economie van Aruba zal naar verwachting in 2019 nominaal groeien met 2,4%. Deze positieve verwachting bouwt voort op de nominale economische groei van 4,8% in 2018 (zie grafiek 1). In reële termen leggen de jaren 2018 en 2019 het solide pad voor 2020.

De prestatie van de economie c.q. de nominale groei van het bbp wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de verschillende componenten van het nominale bbp zoals opgenomen in grafiek 2.

De gemiddelde nominale economische groei voor de jaren 2014-2018 werd ondersteund door een toename van de consumptie en investeringen. Conform de economische vooruitzichten van de CBA vormen positieve ontwikkelingen in de consumptie, investeringen en verwachte groei van het toerisme de motor van economische groei. Omwille van behoedzaamheid wordt uitgegaan van een nominale economische groei van 1,0% in 2020.

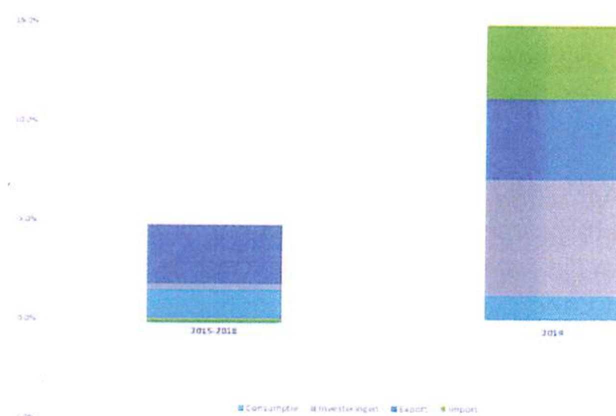
Grafiek 1: De economische ontwikkeling in de periode 2014- 2019[1]



Bron: Centrale Bank van Aruba

[1] 2014-2017: gemiddeld procentuele verandering nominaal bbp, 2018 en 2019 zijn verwachtingen van de CBA

Grafiek 2: Procentuele verandering componenten nominaal bbp[2]



Bron: Centrale Bank van Aruba

Vanaf 2020 zullen investeringen verricht worden die bij zullen dragen aan de verdere groei van het bbp. Daarvoor zullen in het komende dienstjaar zal toetsingscriteria ontwikkeld worden. Hierdoor wordt in lijn met het Financieel Economisch Memorandum (FEM) elk dienstjaar AFL 20 miljoen geoormerkt voor investeringen.

I.2. Het verwezenlijken van solide overheidsfinanciën

Het begrotingsbeleid is in november 2018 bestendigd in het protocol met Nederland, waarin het pad wordt uitgelijnd richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën. In het komend dienstjaar zal de regering uitvoering blijven geven aan haar financieel economisch beleid, bestaande uit de navolgende componenten:

- Ten behoeve van de begrotingskaders wordt een behoedzame nominaal economische groei van 1% gehanteerd.
- De bestedingenramingen worden gebaseerd op realistische trendontwikkeling van de kosten. Hierbij wordt rekening gehouden met reeds aangegane juridische verplichtingen.
- De omvang van de personeelslasten zullen geleidelijk verlaagd worden naar een kosten-efficiënt en acceptabel niveau.
- Het primair saldo van het Land (d.w.z. ontvangsten minus de bestedingen (exclusief rente) wordt incrementeel verhoogd tot het bereiken van een optimaal niveau, waarbij het Land in staat is om niet alleen de operationele kosten, maar ook de rentelasten te dragen.
- Er zullen geen PPS-projecten meer worden aangegaan, waarmee financiële verplichtingen voor het Land ontstaan.
- Continu werken aan de verbetering en verfijning van de bedrijfsvoering binnen het overheidsapparaat, middels efficiency-slagen oftewel diepte-investeringen omwille van kostenbesparingen.

Het doel blijft om in het komende dienstjaar en daarna overschotten te realiseren. Voor het laatst heeft het Land een dergelijk overschot in 2008 bereikt.

---

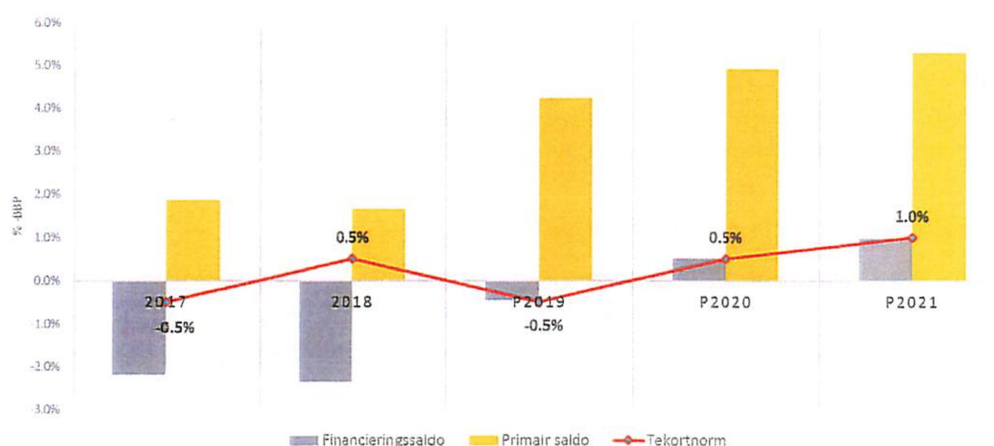
[2] Er is geen informatie beschikbaar voor 2020

Ontwikkeling financieringssaldo en schuldreductie

Naar verwachting is het dienstjaar 2019 het laatste begrotingsjaar dat het Land te maken zal hebben met een tekortsaldo (zie grafiek 3). Met de huidige ontwerp-Landsbegroting 2020 als basis, zal het Land de komende jaren voldoen aan de in het protocol afgesproken normen. Uiteraard zal daarbij het rendement van de te verrichten investeringen bepalend kunnen zijn voor de hoogte van de te boeken overschotten.

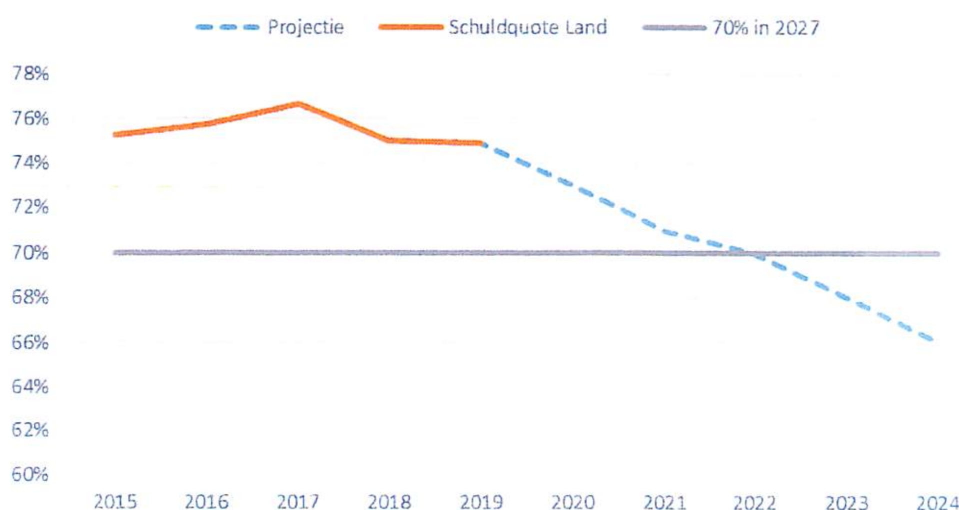
De schuldquote van het Land is ook aan het verbeteren (zie grafiek 4). In 2027 dient Lands' schuldquote 70% van het bbp te bedragen. Op basis van de huidige groeitrend van de schuld lijkt het erop dat Land in 2022 al de 70% norm lijn zal kunnen bereiken. Dat zal dan 5 jaar eerder zijn dan in principe werd verwacht. Het Land zal in het komend dienstjaar doorgaan met haar prudente schuldenbeheer, waarbij de focus met name ligt op schuldverlaging.

Grafiek 3: Verloop financieringssaldo 2017-2021



Bron: Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Grafiek 4: Ontwikkeling Lands' schuldquote



Bron: Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Ontwikkelingen binnen de collectieve sector van Aruba

Sinds 1 augustus 2015 is de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft) van kracht. In artikel 1 van de LAft is de collectieve sector gedefinieerd als het Land tezamen met de publiekrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met de uitvoering van sociale en volksverzekeringen en de rechtspersonen die voor meer dan 50% van hun inkomsten afhankelijk zijn van collectieve heffingen. Dit in lijn met het classificatiesysteem voor Nationale Rekeningen welke door de Verenigde Naties wordt gehanteerd.

In de brief van 5 april 2019 heeft Land aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bericht dat vanaf de eerste vaststelling van de samenstelling van de collectieve sector geen nieuwe entiteiten zijn bijgekomen, dan wel opgeheven, die de samenstelling zouden kunnen beïnvloeden. Ook is aan de grondslag als basis waarvan de samenstelling reeds tot stand is gekomen niet veranderd.

Inmiddels zijn de Nationale Rekeningen ook geactualiseerd tot en met 2017, en voorziet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van deze actualisatie momenteel geen feitelijke aanleidingen conform de eerdergenoemde geldende internationale richtlijnen, om de samenstelling van de collectieve sector van Aruba te wijzigen.

De samenstelling van de collectieve sector per 1 januari 2020 is als volgt:

- Overheid: Land Aruba
- Sociale Zekerheid en Zorg: Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekostenverzekering (UOAZV) en Sociale Verzekeringsbank (SVB)
- Overige entiteiten: Aruba Toerisme Aruba (ATA), Serlimar, Universiteit van Aruba en Sichting Educacion Profesional Basico (SEPB).

In de onderstaande tabel staan de prognoses weergegeven voor wat betreft de ontwikkeling van de collectieve sector van Aruba over de periode 2020-2024:

Alle bedragen zijn in AFL mln.	*Verwachte meerjarige mutaties*				
	B2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Collectieve Sector Aruba	**0.7%**	**1.1%**	**1.0%**	**1.3%**	**1.5%**
Land	0.8%	1.1%	1.0%	1.2%	1.4%
AZV	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%	-0.2%
SVB	0.1%	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%
ATA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
SEPB	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Serlimar	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
UA	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Bron: Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Omwille van behoedzaamheid wordt een nominale economische groei van 1,0% verondersteld voor de periode 2020- 2024. Hoewel het meerjarig resultaat voor het UO AZV minder positief lijkt[3], worden de nodige inspanningen momenteel verricht om op structurele

[3] Voor in de prognoses van Land wordt afgeweken van die van de AZV als gevolg van de invoering van de g-rekening, welke de BAZV-compliance verder zal verhogen. Dit is een factor waarmee AZV nog niet rekening mee heeft gehouden in hun prognoses.

wijze de groei van de zorgkosten te beheersen c.q. mitigeren. De fondsen onder beheer van de Sociale Verzekeringsbank tonen een positief meerjarig resultaat. Voor de andere entiteiten geldt dat bijdragen en subsidies verstrekt door het Land verwerkt zijn in de meerjarige begroting van Land.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het financieringsoverschot van de collectieve sector in dienstjaar 2020 ± 0.8% van het nominaal bbp zal bedragen.

De meerjarige ramingen van Land Aruba

De beleidsmatige maatregelen die in dienstjaar 2020 ingezet zullen worden om invulling te geven aan het financieel-economisch beleid zijn:

A] Maatregelen aan de ontvangstenkant

- Vanaf dienstjaar 2020 zal de belastingdienst 1% administratieve kosten doorbelasten als het gaat om hun invorderingsactiviteiten namens derden, die naar verwachting circa AFL 8 mln. zal opleveren (onder middelensoort retributies).
- Uit preliminaire berekeningen zal het invoeren van een g-rekening o.a. de directe belastingen laten toenemen met naar verwachting AFL 15 mln.
- Uit het belastinghervormingsplan zal de BBO bij invoer geïmplementeerd worden, welke circa AFL 35 mln. zal opleveren.
- Komend jaar zal Aruba aanvang maken in de groene industrie van medicinale cannabis; naar verwachting zal het uitgeven van licenties verbonden aan dit industrie in 2020 AFL 15 mln. opleveren.
- Uit het belastinghervormingsplan zal de maatregel afkoopregeling pensioen ondernemers ingevoerd worden, waardoor dit in dienstjaar 2020 zo'n AFL 10 mln. zal opleveren.
- In verband met het op 0% stellen van de rente op de in 2020 uit te geven studieleningen, wordt verwacht dat Land voortaan een daling zal zien in de te ontvangen rente-inkomsten ter waarde van ± AFL -0.25 mln.
- De bijdrage van ATA zal verhoogd worden, waardoor netto een verhoging van circa AFL 15 mln. verwacht wordt bij het middelensoort niet-belastingopbrengsten.
- De deviezenprovisie is op AFL 23 mln. vastgesteld voor de komende periode.
- Het Land heeft een aantal gronden e/o goederen die in dienstjaar 2020 en 2021 verkocht zullen worden, met respectievelijke waarden van AFL 17 mln. en AFL 15 mln.

B] Maatregelen e/o verplichtingen aan de bestedingenkant

- De personeelslasten worden met Afl. 6 mln. verlaagd als gevolg van het maximaliseren van de overwerkkosten. Daarnaast zullen de werkgeversbijdragen met zo'n AFL 0.9 mln. verhoogd worden in relatie tot de wettelijke plicht van het Land om uitvoering te geven aan de pensioenregeling van contractanten die in dienst zijn van het Land.
- Onder kostensoort goederen en diensten is rekening gehouden met verplichte kosten gerelateerd aan HOH-bedden t.w.v. Afl. 1.5 mln., Afl. 1.0 DBSB en Afl. 1.0 mln. die uitbetaald zou kunnen worden n.a.v. de rechtszaak Aruba Muziek Festival.
- Verder is de rente gecalibreerd en hierdoor met AFL 5.0 mln. verlaagd.
- De verwachte landsbijdrage v.w.b. tekorten bij UO AZV bedraagt circa AFL 12.2 mln. in dienstjaar 2020.

Hierdoor ontstaat het volgende meerjarige beeld aangaande de ramingen voor 2020-2024:

Leeswijzer:

De getoonde te verwachten meerjarige beleidsmutaties, zijn mutaties t.o.v. het jaar ervoor, die bijgeteld worden aan de eindstand van het jaar ervoor om het totale beeld qua te verwachten ontvangsten, bestedingen en financieringssaldo te kunnen weergeven.

Alle bedragen zijn in AFL mln.	Primitieve begroting	Mutaties	B2020	*Verwachte meerjarige mutaties* 2021	2022	2023	2024
Totale ontvangsten	**1,431.55**	**138.12**	**1,569.67**	**1,586.18**	**1,582.68**	**1,594.19**	**1,605.70**
Directe belastingen	550.50	16.67	567.17	10.51	5.51	5.51	5.51
Indirecte belastingen	600.10	43.70	643.80	6.00	6.00	6.00	6.00
Retributies	26.12	8.00	34.12	15.00	0.00	0.00	0.00
Rechten, boeten & overig	36.75	15.00	51.75				
Renten	0.68	-0.25	0.43				
Niet belastingopbrengsten	121.40	15.00	136.40	-13.00	0.00	0.00	0.00
Landsbedrijven & fondsen	5.83		5.83				
Overige ontvangsten	50.12	23.00	73.12				
Verkoop onr. goederen en grond	0.00	17.00	17.00	-2.00	-15.00	0.00	0.00
Lokale kredietaflossing	6.13		6.13				
Vrijgekomen afschrijvingen	33.93		33.93				

Totale bestedingen	**1,518.58**	**4.67**	**1,523.24**	**1,522.80**	**1,525.40**	**1,523.96**	**1,523.52**
Personeelskosten	379.48	-6.00	373.48	0.60	-1.40	-0.40	-0.40
Werkgeversbijdrage	98.44	0.91	99.35	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04
Goederen & diensten	199.49	3.50	202.99	-1.00	4.05	-1.00	0.00
Rente	227.31	-5.94	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidies	215.96		215.96				
Overdrachten	153.51		153.51				
Afschrijvingen	33.93		33.93				
Verrekeningen & bijdragen	155.15	12.20	167.35				
Investeringen	20.00		20.00				
Lokale vermogensoverdrachten	5.31		5.31				
Lokale kredietverlening	30.00		30.00				
Financieringssaldo:	**-87.03**		**46.43**	**63.37**	**57.28**	**70.23**	**82.17**
BBP:	5,849.25		5,849.25	5,907.74	5,966.82	6,026.49	6,086.75
Financieringssaldo als %-bbp	-1.5%		0.8%	1.1%	1.0%	1.2%	1.4%
Schuldquote:			**73.1%**	**71.3%**	**69.7%**	**67.8%**	**65.8%**

Bron: Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

I.3. Het creëren van een evenwichtige inkomensverdeling

De economische achteruitgang van de afgelopen jaren heeft als gevolg gehad dat kansarme gezinnen in Aruba geconfronteerd worden met toenemende armoede en een opstapeling van sociale problemen. Vandaar dat de regering niet alleen aandacht besteed aan de groei van de economie, maar ook aan betere maatschappelijke bescherming en verdere ontplooiing van de burger. Daarom wordt het regeringsbeleid verankerd in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Elk ministerie draagt door middel van hun

beleidsterreinen bij aan de invulling van deze SDG-doelen. Met het oog op een evenwichtige inkomensverdeling, is al een aantal maatregelen getroffen:

Maatregel:	Omschrijving:	Status:
- voor de lage inkomens:	verhoging van het minimumloon	voltooid
- voor senioren:	De-fiscalisering van het ouderdomspensioen	voltooid
- voor de middenklasse:	verlaging van het loon- en inkomstenbelastingtarief	voltooid
- voor bedrijven:	de introductie van een landsverordening economisch herstel omwille van het wegnemen van de 'red tape'	in ontwikkeling
- voor alle categorieën:	invoering van de "canasta basico"	in ontwikkeling

Artikel 10, tweede lid, LAft

In lijn met artikel 10, tweede lid, van de LAft volgt hierna een beknopte samenvatting van de bevindingen van het CAft op de begroting 2020, en in hoeverre rekening is gehouden met die bevindingen.

Oordeel CAft

Het oordeel van CAft luidt dat met het gepresenteerde financieringssaldo van de collectieve sector (inclusief Land) voor dienstjaar 2020 feitelijk voldaan wordt aan de afgesproken norm voortvloeiend uit het protocol, t.w. ≥ +0.5% van het bbp. Alvorens ingegaan wordt op de bevindingen en aanbevelingen van het CAft, welke inherent onderdeel maken van hun oordeel, dient vermeld te worden dat de regering streeft naar het verduurzamen van de overheidsfinanciën. Daarbij wordt behoedzaamheid in de begrotingsuitgangspunten gehanteerd, maar ook ten aanzien van de te verwachten economische effecten van het beleid. Dit betekent minder risico's nemen, maar ook minder draconisch optreden ten aanzien van het nemen van maatregelen. Vooral nu dat de schuldquote conform verwachting eerder de 70% norm zal bereiken dan in het protocol is vastgesteld, en dat het Land anno 2019 naar verwachting zal sluiten met een tekort in de collectieve sector (inclusief Land) van afgerond 0.1% van het bbp.

Resultaten Land sinds instelling CAft

Jaar	Norm	Resultaat	Schuldquote	Δ
2015	-3.7%	-1.8%	75.2%	
2016	-2.0%	-1.6%	75.7%	+0.5
2017	-0.5%	-2.1%	76.7%	+1.0
2018	-3.2%	-2.1%	75.0%	-1.0
2019 (proj.)	-0.5%	-0.1%	74.7%	-0.3
2020 (proj.)	+0.5%	+0.7%	73.1%	-1.6

Noot: Conform artikel 14 lid 2 van de LAft diende in 2018 een overschot geboekt te zijn van +0.5% van het bbp, echter op basis van het advies van CAft en gelet op de op dat moment geldende slechte financiële toestand van Landsfinanciën, is er gekozen om de norm voor 2018 aan te passen aan het niveau van de in 2017 gerealiseerde tekort.

Bevindingen en of adviezen CAft

Bevinding/advies:		Reactie Land:
1.	Onderbouwingen op te nemen in de OB2020 waarmee de extra structurele baten cijfermatig kunnen worden nagegaan op basis van p (tarieven) en q (grondslagen) en waarbij rekening wordt gehouden met een realistische implementatiedatum en het effect daarvan op de opbrengsten.	Het kabinet neemt deze aanbeveling ter harte, en heeft hieraan voldaan door bijlage I. detailtoelichting op de meerjarenramingen nader aan te vullen.
2.	Toe te lichten waarom er (structureel) extra dividend en andere inkomsten uit overheidsentiteiten worden begroot en te onderbouwen waarom dit geen effect zal hebben op de bedrijfsvoering van de overheidsentiteiten.	Zoals reeds vermeld is, worden zeer behoedzame uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van de (meerjarige) ramingen voor wat betreft de ontvangsten en de bestedingen. Het CAft karakteriseert met name de middelen afkomstig van dividenduitkering van de overheidsentiteiten als incidenteel. Deze middelen zijn structureel en gebaseerd op het (oud/vigerend) dividendbeleid. Conform het vigerend beleid zijn deze entiteiten altijd in staat geweest het overeengekomen dividend uit te keren, zonder schade te berokkenen aan hun bedrijfsvoering. Hierdoor is er ook geen (directe) behoefte op dit moment om aanvullende bezuinigingsmaatregelen voor in 2020 te overwegen. Door de jaren heen heeft de Arubaanse praktijk laten zien dat de overheidsentiteiten de uit te keren dividenden kunnen dragen. Het kabinet heeft evenwel begrip voor het advies van CAft hierop. Het CAft beveelt aan om met een systematische methode te komen, waarmee geen twijfel is dat een dergelijke overheidsentiteit in staat is een dividend van een bepaalde omvang aan Land uit te keren zonder de eigen bedrijfsvoering te ondermijnen. Vandaar ook dat het kabinet het advies van het CAft gaat opvolgen en een nieuw dividendbeleid zal gaan ontwikkelen, om zodoende meer zekerheid te bieden dat de uit te keren dividenden de bedrijfsvoering van de entiteiten niet (negatief) aantast.
3.	De (incidentele) inkomsten naar beneden bij te stellen en aan de uitgavenkant aanvullende structurele bezuinigingsmaateregelen te overwegen.	Zie reactie op onderdeel 2. Daarnaast dient vermeld te worden dat hier het universaliteitsbeginsel in de begroting geëerbiedigd moet worden. Omwille van de volledigheid en openheid van de begroting dienen namelijk op basis hiervan alle inkomsten en bestedingen die in een dienstjaar redelijkerwijs verwacht kunnen worden, ook opgenomen te worden. Met andere woorden de ramingen kunnen

		niet zomaar naar beneden bijgesteld worden. Daarbovenop kunnen geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen gezocht worden aan de uitgavenkant, vooral in verband met de toepassing van de scheiding tussen ontvangsten en uitgaven. Conform de afgestemde begrotingsregels zal het Land slechts compensatieruimte zoeken aan de uitgavenkant voor tegenvallende middelen, als aan de middelenkant zelf niet genoeg beter presterende middelen zijn welke de tegenvallende inkomsten reeds opvangen. Dit is zodanig afgesproken juist om de scheiding tussen uitgaven en ontvangsten te eerbiedigen.
4.	De ombuigingen bij de personeelslasten per maatregel te kwantificeren en te voorzien van een tijdsplanning.	Naar aanleiding van het onderzoek van het CAft en gelet op de bevindingen in de uitvoeringsrapportages, blijkt dat slechts één maatregel effect heeft op de groei van de personeelslasten t.w. beheersing van de overwerkvergoeding. Vandaar dat deze maatregel reeds (meerjarig) gekwantificeerd staat. In 2020 zal de maximering van de overwerkvergoeding naar verwachting een besparing van AFL 6 mln. kunnen opleveren. Deze maatregel treedt in werking tezamen met de goedgekeurde begroting 2020.
5.	Indien de meevaller van AWG 14.3 mln. in 2019 niet (volledig) wordt ingezet voor het reduceren van de schuld, hiervoor aanvullende uitgavenbeperkingen in de OB2020 op te nemen.	Deze meevaller is ingezet ten gunste van 2019. Gelet dat het tekortsaldo in 2019 ±0.1% van het bbp bedraagt, en dat naar verwachting dienstjaar 2020 gesloten zal worden rondom +0.7%, en rekening houdend dat de schuldquote aan het dalen is en zeer waarschijnlijk in 2021-2022 al de afgesproken 70% bandbreedte behaald zal worden, ziet het kabinet op dit moment geen valide reden om nog aanvullende uitgavenbeperkingen op te nemen voor in 2020 als gevolg hiervan.
6.	Het laten vervallen van de plicht van het Land om tekorten van Serlimar op te heffen en het oplossen van de knelpunten rondom de heffings- en inningsacties, zodat een extra bijdrage vanuit Landsbegroting kan worden voorkomen.	Uw advies hierin zal ter harte worden genomen. Tijdens het Collegebezoek in februari wenst het kabinet dit onderwerp met het CAft nader bespreken.

Overige opmerkingen van het CAft

Daarnaast heeft CAft de navolgende opmerkingen gemaakt (daaronder gevoegd de reactie van het kabinet):

a) Over de meeste structurele maatregelen aan de opbrengstenzijde moet nog besluitvorming plaatsvinden:

   Er ontbreekt geen besluitvorming. De besluiten zijn reeds genomen en het concept-wetgevingsproduct inzake de invoering van de 2e fase van de belastinghervorming ligt voor advies bij de Raad van Advies.

b) Er is onvoldoende invulling gegeven aan de gemaakte afspraak dat de inkomsten van een solide onderbouwing worden voorzien:

   De inkomsten zijn voorzien van een solide onderbouwing, echter kan de daarbij horende concept-landsverordening pas met het CAft gedeeld worden als de Raad van Advies haar advies heeft uitgebracht. Daarnaast is ambtelijk getracht om aan de hand van de vraagstelling van CAft alle benodigde informatie over te dragen.

c) De verlaging van de personeelslasten zijn onvoldoende onderbouwd:

   Zoals reeds vermeld is, wordt conform de bevindingen van het onderzoek van CAft gestuurd op verlaging van de personeelslasten via maximering van de overwerkvergoeding. Tevens kan de concept-landsverordening inzake de verlenging van IB SCP pas na het uitbrengen van het advies van de Raad van Advies met CAft gedeeld worden.

d) De toename van de lasten aan de uitgavenzijde zijn circa AWG 30 mln. ten opzichte van begroting 2019:

   Deze toename is met name te danken aan onvermijdelijke verplichtingen, zoals de uit te betalen beschikbaarheidsvergoedingen ten behoeve van publiek private-projecten die met zo'n 20 miljoen stijgen tussen 2019 naar 2020. Het resterende bedrag is toe te schrijven aan de landsbijdrage voor AZV.

e) Zichtbare verbetering in het financieel beheer door o.a. de leesbaarheid en de inzichtelijkheid in de begroting te verbeteren en vergroten, en door het beleidsvoornemen om de financiële functie te versterken:

   De komende jaren zal er gestaag gewerkt worden aan de verbetering van o.a. de begrotingsproducten en de financiële functie van het Land.

f) Het CAft beschouwt de verwachte resultaten van de entiteiten behorende tot de collectieve sector zoals opgenomen in de landsbegroting verder als realistisch:

   Er wordt continu behoedzame uitgangspunten gehanteerd bij de ramingen, en in samenwerking met de entiteiten, welke zorgdraagt voor een meer realistisch beeld dan voorheen.

g) Het CAft heeft recent kennisgenomen van het besluit van de regering om de pensioenen per 1 januari 2020 te verhogen, en verzoekt om nadere toelichting over de impact van dit besluit op het resultaat van de SVB:

De SVB heeft aangegeven dat deze verhoging door de SVB kan worden opgevangen zonder de financiële houdbaarheid van de SVB aan te tasten. Per 1 januari 2020 wordt het ouderdomspensioen voor alleenstaanden verhoogd met Afl. 25,- en voor gehuwden met Afl. 45,-. Voor dienstjaar 2020 wordt deze aanpassing geschat op Afl. 5,8 miljoen voor het ouderdomsfonds en Afl. 343.000 voor het weduwen- en wezenpensioen.

h) Het instellen van de BBO bij invoer, de verhoging van de deviezenprovisie, de verhoging van de toeristenheffing en de invoering van een g-rekening zijn op ambtelijk verzoek van een nadere cijfermatige onderbouwing voorzien. Het CAft adviseert om een toelichting op te nemen waarmee de extra structurele baten nader onderbouwd worden rekening houdend met een realistische implementatiedatum.

Verwezen kan worden naar de reactie op punt 1 van de bevindingen van CAft. Aanvullend dient vermeld te worden dat naar verwachting in de eerste kwartaal van dit jaar de behandeling van de ontwerp-landsverordening regelende de invoering van 2de fase van de belastinghervorming plaats zal vinden.

i) Verder zijn de opbrengsten van het uitgeven van licenties voor de productie van cannabis gebaseerd op een marktverkenning en bestaat ook hier het risico dat de begrote opbrengsten lager zullen uitvallen:

Deze risico is gemitigeerd op basis van de behoedzame uitgangspunten, die in de begrotingsramingen gehanteerd worden. Er wordt hierbij rekening gehouden met de minimaal te behalen opbrengsten, welke indien nodig conform de begrotingsregels opgevangen kunnen worden door beter presterende middelen elders.

j) De afkoopregeling pensioenen betreft de eenmalige mogelijkheid voor ondernemers om tegen een verlaagd tarief opgespaard pensioen uit te betalen en levert naar verwachting AWG 10 mln. aan incidentele baten op. Dit bedrag is ambtelijk voorzoen van een nadere onderbouwing en het CAft adviseert om deze toelichting ook in de begroting op te nemen:

Dit punt is overgenomen en verwerkt in bijlage 1. detailtoelichting op de meerjarenramingen.

k) Het CAft adviseert om de stelpost investeringen van AWG 20 mln. nader te specificeren en daarmee tevens invulling te geven aan de bijzondere grondslagen in het kader van de verantwoording over het boekjaar 2020 en de controle daarvan.

Dit is ook de reden waarom het kabinet het beleidsvoornemen heeft om in 2020 een investeringsbeleid (inclusief toetsingscriteria) te ontwikkelen. Hierdoor zal de toetsing

en keuze van investeringen helder zijn, en tegelijk is in te zien wat het rendement is voor wat betreft de groei van het bbp, of diens groeipotentieel en structurele kostenbesparingen voor het Land.

Tot slot

Gelet op de hiervoor aangekaarte punten, is de regering van oordeel dat de voorgenomen begroting voor 2020 wel degelijk invulling geeft aan de verduurzaming van de overheids-financiën. Het CAft concludeert in haar advies dat de LAft en het protocol gericht zijn op het bereiken van duurzame overheidsfinancien. Dit staat buiten kijf, vooral omdat het FEM de bouwstenen heeft geleverd voor het protocol van 2018, welke het voornemen van de regering weerspiegelt om de overheidsfinanciën te verduurzamen.

Toelichting op artikel 3

Deze wijziging is noodzakelijk om een eind te maken aan alle discussies omtrent de vraag onder welke minister de trai'merdia ressorteert. Opgemerkt kan worden dat Trai'merdia primair een naschoolse opvang betreft dat grotendeels door de overheid wordt gefaciliteerd. Daarbij worden de kinderen na schooltijd opgevangen en krijgen zij onder meer huiswerkbegeleiding. Dit gebeurt echter niet, zoals bij onderwijs op scholen, volgens een wettelijk vastgesteld programma in daarvoor specifiek bestemde faciliteiten. Bovendien is gebruik ervan, in tegenstelling tot onderwijs, niet verplicht. Die naschoolse opvang wordt vooral gebruikt door ouders die hun kinderen na schooltijd niet zelf kunnen opvangen. De ouders moeten bovendien een vrij substantieel bedrag als vergoeding betalen. Op grond hiervan kan betoogd worden dat Trai'merdia vanwege haar doelstelling als naschoolse opvang voor schoolkinderen niet onder onderwijs valt, maar als gezinsaangelegenheid. Volgens artikel 6, tweede lid, van de LIM behoren de gezinsaangelegenheden tot de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid. Men zou dus op grond hiervan kunnen stellen dat een simpele beslissing in de ministerraad voldoende zou zijn om Trai'merdia over te hevelen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling naar dat van Sociale Zaken en Arbeid. Het probleem is begrotingstechnisch. In een landsverordening tot vaststelling van de Landsbegroting wordt Trai'merdia normaliter bij de begroting van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling geplaatst. Dit betekent dat formeel alleen die minister bevoegd is tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven ten behoeve van Trai'merdia. Om alle discussies over de wettelijke bevoegdheid van de nieuwe bevoegde minister te voorkomen wordt voorgesteld om de LIM aan te passen waarbij de naschoolse opvang expliciet als een aangelegenheid van het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid wordt genoemd.

I. BELEIDSTOELICHTING PER MINISTERIE

1. Ministerie van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie

1.1. Beleidsagenda

De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie behoren, zijn terug te vinden in artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB2013 no. 94; LIM). Daarnaast is ervoor gekozen om het uit te voeren algemene regeringsbeleid te koppelen aan de "Sustainable Development Goals" van de UNPD.

1.2. Beleidsprioriteiten

Voor het dienstjaar 2020 e.v. ligt de focus van het ministerie op een aantal beleidsgebieden:

- Koninkrijks-, samenwerkings- en buitenlandsbeleid
- Waarborgen en bevorderen van integriteit binnen de overheid
- Optimalisering van de overheidsorganisatie
- Bevorderen van innovatie
- Het water-, energie- en oliebeleid
- Actualisering van regelgeving

Hierna volgt een nader toelichting op de hiervoor genoemde beleidsprioriteiten:

Koninkrijks-, samenwerkings- en buitenlandsbeleid

Ter bevordering van de bescherming en verwezenlijking van mensenrechten in Aruba, zal een Nationaal Actieplan Mensenrechten opgesteld worden.

Ter verbetering van de kwaliteit van de medische zorg in Aruba is een commissie ingesteld voor de implementatie van de zogenaamde ARU-BIG. Dit is een registratie en accreditatie van medische professionals om in Aruba te werken, waarbij de nadruk wordt gelegd op de mogelijkheid om zogenaamde landskinderen die in de regio en of Nederland gestudeerd hebben in Aruba als medisch professionals te laten werken.

Waarborgen en bevorderen van integriteit binnen de overheid

De afdeling Integriteitshandhaving van het Bureau Integriteit zal fungeren als een meldpunt voor integriteitsschendingen. Een onderzoeker van deze afdeling zal de ontvangen meldingen eerst screenen, om vervolgens bij voldoende grondslag conform een vastgestelde procedure en criteria voor verdenking van schending van de integriteit naar de externe instanties (o.a. het Openbaar Ministerie en Departamento Recurso Humano) door te verwijzen.

Optimalisering van de overheidsorganisatie

Uit doelmatigheidsoverwegingen zal het Bureau Europese Unie en Koninkrijksrelaties (BEUK) worden opgeheven; diens taken zullen samengevoegd worden met die van de Directie Buitenlandse Betrekkingen. Dit proces was niet in het dienstjaar 2019 afgerond, reden waarom deze doelstelling opnieuw voor het dienstjaar 2020 opgenomen wordt.

Bevorderen van innovatie

Het nationale innovatieplan welke komende dienstjaren uitgevoerd zal worden, draagt de naam "Aruba Innova 2030".

Het District 297-platform zal nader ontwikkeld worden. Dit platform is bestemd voor Arubanen in het buitenland om met elkaar in contact te komen en meer te betrekken bij onderwerpen die voor Aruba en de Arubanen van belang kunnen zijn. In het kader van e-Government zal gewerkt worden aan het introduceren van e-voting en een digitale-ID.

Het overheids-brede implementatie van de JOIN-postregistratie systeem (voorheen genaamd DECOS) is omwille van een uniforme postregistratie en digitale omzetting van informatie binnen het overheidsapparaat.

Het water-, energie- en oliebeleid

Voortzetten van de formalisering van het energiebeleid, verhogen van het aantal prepaid aansluitingen, en de inkoopprijs van olie binnen een acceptabele bandbreedte (be-)houden.

Actualisering van wet- en regelgeving overheidspersoneel

Diverse landsverordeningen en landsbesluiten op het gebied van overheidspersoneel zullen geactualiseerd worden. Denk aan de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37), de Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren (AB 1998 no. GT 22) en de Bezoldigingsregeling Aruba 1986 (AB 1996 no. GT 10).

1.3. Beleidsmatige mutaties

De volgende mutaties zullen doorgevoerd worden in vergelijking tot vorig jaar:

- Het ontbreken van een onafhankelijke toezichthouder op de energiesector leidt van oudsher tot minder effectieve aansturing van nutsbedrijven, alsmede het achterblijven van de doorvertaling van beleid. Om die reden zal in 2020 een Directoraat Energie, oftewel Bureau Energie en Klimaat, opgericht worden.
- De Sociaal Economische Raad heeft aangegeven met het huidige aantal raadsleden het werk niet aan te kunnen, en heeft een voorstel gedaan om het aantal raadsleden uit te breiden.
- Om op lange termijn de houdbaarheid van innovatie-investeringen te waarborgen zal het "Center for Innovation" (CIA) in 2020 opgericht worden.
- In 2020 wordt een directie voor digitale transformatie opgericht om te zorgen voor de implementatie van het nationale innovatieplan.

1.4. Budgettaire gevolgen beleid

In de onderstaande tabel staan alle budgettaire gevolgen van de hiervoor aangegeven beleid nader cijfermatig uitgelegd. Van de eerder onder 1.3 vermelde beleidsmatige mutaties dient aangegeven te worden dat de opzet van het Bureau Energie en Klimaat budgetneutraal plaats zal vinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van eerder toegewezen budget voor energieprojecten die voorheen onder het voormalige TNO-dienstverleningscontract vielen.

Kosten en kapitaaluitgaven (in AFL. mln.)	2020
Personeelslasten	56.91
Goederen & diensten	18.33
Rente	
Subsidies	
overdrachten	2.54
Bijdragen & afschrijvingen	33.55
Investeringen	0.50
Lokale vermogensoverdrachten	0.51
TOTAAL:	**112.34**

Middelen (in AFL. mln.)	2020
Directe belastingen	
Indirecte belastingen	
Retributies, leges & rechten	4.00
Rechten, boeten & overig	0.67
Rente	
Niet-belastingopbrengsten	39.81
Landsbedrijven & fondsen	3.77
Overige ontvangsten	0.03
TOTAAL:	**48.28**

1.5. Beleidskoppeling aan SDG's

Het onder het ministerie van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie uit te voeren beleid is te koppelen aan 11 van de SDG-doelstellingen:



Bron: https://sustainabledevelopment.un.org

2. Ministerie van Financiën, Economische zaken en Cultuur

2.1. Beleidsagenda

De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur behoren, zijn terug te vinden in artikel 2, tweede lid, van de LIM. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het met Nederland gesloten protocol uit november 2018 aangaande inkadering van het pad richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën van Aruba.

2.2. Beleidsprioriteiten

In 2020 zal nadruk gelegd worden op de volgende beleidsprioriteiten:

- Bestendigen van de openbare financiën
- Bevordering van een gezonde ontwikkeling van de economie
- Het actualiseren van het deelnemingenbeleid
- Het verzamelen, verwerken en publiceren van statistische gegevens
- Het bevorderen van cultuur

Hierna volgt een nader toelichting op de hiervoor genoemde beleidsprioriteiten:

Bestendigen van de openbare financiën van het Land

De uitdaging in het komende dienstjaar en verder is om de openbare financiën zodanig te structureren dat voortaan overschotten geboekt zullen worden. Om dit te bewerkstelligen kunnen drie instrumenten gebruikt worden:

1. structureel verhogen van de middelen;
2. structureel verlagen van de kosten; en
3. herfinancieren tegen zo laag mogelijke rentepercentages.

Dit is uiteraard geen makkelijke opgave, maar het huidig kabinet heeft deze uitdaging aangenomen. Omwille van het structureel verhogen van de landsmiddelen is een belastinghervormingsplan in beweging gebracht door middel van een fiscale hervorming van direct naar indirecte belastingen. Het belastinghervormingsplan (BHP) bestaat uit vier fasen:

- Fase1: het structureel doorvoeren van wijzigingen aan de belastingen op personen via de inkomstenbelasting (IB), de loonbelasting (LB) en de grondbelasting (GB).
- Fase 2: structurele aanpassingen in de belastingen die door ondernemers en bedrijven worden betaald, zoals de winstbelasting en dividendbelasting.
- Fase 3: structureel wijzigingen brengen aan de indirecte belastingen respectievelijk de BBO, accijnzen en invoerrechten.
- Fase 4: structurele veranderingen in de toeristenheffingen, milieubelasting op hotel en voertuigen.

Fase 1 is reeds uitgevoerd. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2020 de tweede fase van de hervorming geformaliseerd worden. De derde fase zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 doorgevoerd worden.

Voor wat betreft het structureel verlagen van de kosten, zal aandacht geschonken worden aan twee grote posten (i) verlaging van de personeelslasten en (ii) de rentekosten. Om een beter greep te krijgen op de personeelskostenplanning zal de overheid een in 2019 ontwikkelde sturings- en monitoringsmodule implementeren. Het doel van de module is om inzicht te verschaffen in de kostendrivers van de personeelskosten en het doorrekenen van de beleidsvoornemens op jaar basis om die vervolgens meerjarig te kunnen projecteren. Op deze wijze wordt beoogd effectiever sturing te kunnen geven aan de ingezette en eventueel verder in te zetten beleidsinstrumenten waardoor de personeelskostenverlaging tot stand kan komen.

Om de rentekosten te verlagen zal in 2020 onderzocht worden welke goedkope financieringsopties op de kapitaalmarkt beschikbaar zijn. Met andere woorden welke optie het Land een voordeel in de vorm van besparingen zal leveren voor wat betreft de jaarlijks te betalen rentekosten. Daarnaast zal meer flexibiliteit in de financiering gecreëerd worden door te kijken naar mogelijkheden voor het loskoppelen van het financieringsproces van de begroting. Naar de precieze vorm hiervoor wordt momenteel onderzoek gedaan, maar de gedachten gaan uit naar de oprichting van een begrotingsfonds bedoeld voor schuldbeheer dan wel het werken met aparte financieringswetten. Hiermee zal dan apart van het begrotingsproces, maar in aansluiting op de bestaande aflossings- en renteverplichtingen van het Land, gefinancierd kunnen worden. Door deze flexibiliteit zal het Land sneller op kunnen treden en dus beter in staat zijn om goedkoop te lenen, indien er gunstige omstandigheden op de kapitaalmarkt zijn. Dit zelfs als het begrotingsproces nog loopt of enige vertraging heeft opgelopen.

Naast de hierboven genoemde voorziening in de vaste financieringsbehoefte via de kapitaalmarkt maakt het Land ook gebruik van korte-termijn schatkistpapier op de geldmarkt. Dit wordt gedaan met de inzet van een doorlopende machtiging ter waarde van 203 miljoen florin op basis van de Landsverordening schatkistpapier (AB 1987 no. 3) en de Landsverordening betreffende het aangaan van kasgeldleningen (AB 1999 no. GT 5). In de bij dit ontwerp horende overzicht van geldleningen en hierbij horende specificatie van de opbouw van de rentekosten staat het eerdergenoemde totaal van 203 miljoen florin opgenomen.

Verder zal ook een investeringsbeleid (inclusief toetsingscriteria) ontwikkeld worden, waarmee erop gestuurd zal worden dat verrichte investeringen hetzij bijdragen aan de groei van het bbp, hetzij een omgeving scheppen waarin deze groei kan geschieden. Daarnaast zullen diepte-investeringen omwille van structurele kostenbesparingen ook onder de toetsingscriteria vallen om aan investeringsmiddelen te komen. Conform het FEM wordt elk jaar 20 miljoen geoormerkt voor investeringen. Deze investeringen zullen op basis van het nieuw te formuleren beleid rendement moeten leveren in de vorm van groei, groeipotentieel in het bbp en structurele kostenbesparingen voor het Land.

Bij het bestendigen van de openbare financiën is van belang de vergroting van een transparante verantwoording aan de burgers en overige belanghebbenden. In het jaar 2020 zal het Land deze beleidslijn doorzetten, door aandacht te geven aan de verbetering van de planning- en verantwoordingsproducten. Denk aan: de jaarrekening, de uitvoeringsrapportages en de begroting.

Met Stichting Overheidsaccountants Bureau (SOAB) is inmiddels een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden met betrekking tot de financiële verantwoording van het Land over het boekjaar 2020. Over het boekjaar 2019 zal een zelfstandig balansonderzoek plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is om de beheersing van processen te optimaliseren, teneinde voornamelijk het budgettaire proces en discipline op zowel de bestedingen als inkomsten inzichtelijker te maken en verbeteren. In hetzelfde kader van de verantwoording zal in 2020 het in 2019 opgestarte traject van nulmetingen in het financieel beheer doorgang vinden en grotendeels afgerond worden. Doel hiervan is het identificeren van knelpunten onderweg naar het bereiken van de felbegeerde controleerbaarheid van de jaarrekening van het Land. Dit traject wordt door de Centrale Accountantsdienst uitgevoerd.

Bevordering van een gezonde ontwikkeling van de economie

Het ontwikkelen van een robuuste en diverse economie is derhalve één van de speerpunten van het economisch beleid. Via een participatief proces met stakeholders uit de publieke en private sector zijn zes "promising sectors" aangeduid: toerisme, kenniseconomie, landbouw, logistiek, circulaire economie en creatieve industrieën. Het economische beleid is gericht op het stimuleren van deze sectoren, zodat de toegenomen afhankelijkheid van het toerisme gereduceerd kan worden.

Diversificatie van de economie wordt bereikt door gedurende de komende jaren de expertise van o.a. IDEA optimaal in te zetten ter stimulering van in het bijzonder MKB-bedrijven, het introduceren van moderne financieringsinstrumenten en door het invoeren van fiscale stimuleringsmaatregelen voor ondernemers. Voorts zal de overheid de financiële sector versterken, met name door ruimte te bieden aan kleine en makkelijk toegankelijke kredietverstrekkers, en het introduceren van fiscale prikkels voor lokale ondernemers.

Het actualiseren van het deelnemingenbeleid

Het hebben van een adequaat dividendbeleid voor de overheids-nv's zal zorg dragen voor stabiliteit. De waarde van een stabiel, doch verantwoord dividend is hoger, dan een die telkens fluctueert. Rondom deze thema heeft de Centrale Bank van Aruba het Land nader geadviseerd. De CBA stelt voor om een constant percentage per overheids-nv te hanteren, waardoor de omvang van de uit te keren dividenden beter voorspelbaar zal zijn. Dit dividendbeleid zal in 2020 verder uitgewerkt worden.

Het verzamelen, verwerken en publiceren van statistische gegevens

De toenemende vraag naar een breder assortiment aan betrouwbare en informatieve statistieken is het directe gevolg van het belang hiervan als strategische hulpbron voor nationale ontwikkeling.

Statistische gegevens vormen een essentieel element bij het verbeteren van het vermogen van de overheid om passend beleid te ontwikkelen, de economie, het beleid voor de hervorming van de sociale ontwikkeling te beheren, en toezicht te houden op verbeteringen in de levensstandaard van de bevolking door deze vooruitgang aan het publiek te rapporteren met behulp van solide bewijzen.

Tezamen met de Wereldbank is het kabinet Wever-Croes van mening dat statistische gegevens van goede kwaliteit nodig zijn om resultaten te beheren, doelen te stellen en de resultaten te bewaken, om ontwikkelingsbeleid en -strategieën te ontwerpen en om "evidence-based" beslissingen te maken. Omwille hiervan is het CBS Aruba verstrekt en wordt er alles aan gedaan om drie belangrijke projecten te doen welslagen: het op kwartaalbasis publiceren van Nationale Rekeningen, het verder uitwerken en analyseren van de Tourism Satellite Account en het succesvol uitvoeren van de volks- en woningtelling in 2020.

De in maart 2019 gepubliceerde gegevens over het bruto binnenlands product zijn intussen door CARTAC geverifieerd en correct bevonden. In november 2019 heeft een delegatie van CARTAC het CBS bezocht en een rapport met een aantal verbeterpunten gepresenteerd. Voorts is het CBS Aruba een samenwerkingstraject aangevangen met het CBS Nederland. De laatstgenoemde instantie zal een audit bij CBS Aruba uitvoeren, zodat een "keurmerk" afgegeven kan worden omtrent de betrouwbaarheid van de statistieken.

Gegevens omtrent de ontwikkeling van het bbp zullen vanaf het laatste kwartaal van 2019 voortaan op kwartaalbasis gepubliceerd worden. Daarnaast worden er gedetailleerde analyses uitgevoerd omtrent de verzamelde gegevens over de ontwikkelingen in het toerisme. Onder andere worden analyses gedaan naar het bestedingspatroon van toeristen per regio en bedrijfssoort. In 2020 wordt in het kader van de samenwerking tussen de Nederlands-Caribische CBS-bureaus een publicatie uitgegeven met als thema: "10 jaar toerisme".

De betekenis van een moderne volkstelling gaat ver uit boven het tellen van het inwonersaantal. Primair van belang is het verzamelen van gegevens, die niet of slechts ten dele aan lopende administraties of andere informatiebronnen kunnen worden ontleend. Een en ander heeft tot doel om de te verzamelen gegevens onderling te combineren, waardoor de levensomstandigheden en bestaanswijzen van onze bevolking op talrijke facetten kunnen worden doorgelicht. Deze doorlichting vormt o.m. een onmisbaar uitgangspunt voor het treffen van maatregelen en voorzieningen ten behoeve van bevolkingsgroepen in onze samenleving die specifieke aandacht behoeven. Men denkt bijvoorbeeld aan bejaarden, gehandicapten, laagstbetaalden, werkloze jongeren, enzovoorts. Een volkstelling dient niet alleen voor het

schetsen van cijfermatige structuurbeelden van onze samenleving, doch mede voor de doorlichting van regio's op verschillend niveau. Er bestaat namelijk een dringende behoefte aan ver uitgesplitste onderling vergelijkbare regionale gegevens met het oog op bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening, de arbeids- en woningmarktplanning, de onderwijsplanning, de verkeersplanning, het regionale industrialisatiebeleid, marktanalyse, enzovoorts.

In directe samenwerking met het CBS en de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (hierna: DEZHI) zullen gegevens van het CBS, met name de gegevens afkomstig uit de Nationale Rekeningen en de volks- en woningtelling, ingebracht worden in het macro-economische model van DEZHI. Dit model (MARUBA genaamd), bootst de werking van de Arubaanse economie na, en maakt het mogelijk om economische prognoses te produceren die een essentieel onderdeel vormen van de meerjarige planning en control- cyclus van het Land. Voorts maakt het mogelijk om relevante stakeholders te adviseren over de huidige en toekomstige economische ontwikkeling en maakt het ook mogelijk om de gevolgen van beleidsvoorstellen op de economie van Aruba te evalueren.

Het model, primair gevoed met data afkomstig uit de Nationale Rekeningen, zal derhalve intensief worden ingezet om gestalte te geven aan het nieuwe economische beleid "A Strong and Resilient Economy 2019-2022". Via het model is het immers mogelijk om te meten in welke mate de "Promising Sectors" zich ontwikkelen en in hoeverre het gevoerde economische beleid bijdraagt aan de vier hoofddoelstellingen, te weten (i) een hogere kwaliteit van leven voor alle burgers; (ii) de creatie van inclusieve en fatsoenlijke banen;(iii) het faciliteren van nieuwe innovatieve zakelijke kansen en (iv) het stimuleren van lokale en buitenlandse investeringen. Naar verwachting zullen er twee keer per jaar projecties van de officiële economische grootheden bekend worden gemaakt aan het publiek.

Cultuur bevorderen

In de 2030 SDG-agenda worden vier doelstellingen op het gebied van cultuur voorgesteld, namelijk:

1. zorgen voor cultuureducatie onder de jongeren;
2. bevorderen van ontwikkelingsgericht beleid omwille van ondersteuning van productieve culturele activiteiten;
3. stimuleren van duurzaam toerisme ter bevordering van lokale cultuurprojecten en -producten; en
4. streven naar bescherming, behoud en versterken van het culturele en natuurlijke erfgoed.

Het Cultuurbeleid 2020 zal de bovengenoemde doelstellingen nastreven door:

1. Het verder uitwerken van het samenwerkingsverband tussen de Directie Onderwijs, de Directie Cultuur, en het Coördinatie Bureau Overheidssubsidies ter vaststelling van een lesmethode voor cultuureducatie onder de Arubaanse jongeren.
2. De aandacht ter ondersteuning van productieve activiteiten, creativiteit en innovatie op het gebied van kunst, folklore en andere culturele uitingen en ontwikkelingen, zal plaatsvinden door de culturele en kunstmanifestaties op de nationale feestdagen in samenwerking met de Comision Celebracion Dianan Nacional (CCDN) en gedurende het hele jaar met NGO's en het cultuurveld.

3. De toeristische sector zal in het komend jaar benaderd worden voor een intensievere medewerking op het gebied van cultuurtoerisme en culturele attracties. Voornamelijk zal er speciale aandacht besteed worden aan het opstellen van een Museumbeleid ter bevordering en het versterken van de museale infrastructuur van Aruba.
4. Er zal ook speciale aandacht besteed worden aan de juridische voorbereidingen ter vaststelling van wetten op het gebied van bescherming, versterken en behoud van ons culturele erfgoed.

Om het beleid en de werkzaamheden op cultuurgebied te kunnen evalueren, aanpassen en bijsturen is het daarnaast noodzakelijk dat een Raad van Cultuur wordt ingesteld. Dit adviesorgaan kan op het gebied van kunst en cultuur onafhankelijk advies geven aan het Land. Behalve de aandacht aan de eigen cultuur van Aruba zal ook de kennis over de cultuur van migranten en hun cultuuruitingen worden bevorderd, om de harmonie en samenhorigheid in onze samenleving te versterken. De bedoeling is om het 'Festival Multicultural' weer te gaan organiseren.

2.3. Beleidsmatige mutaties

De volgende mutaties zullen doorgevoerd worden in vergelijking tot vorig jaar:

- Ontwikkelen van een sturings- en of monitoringsmodule omwille van beheersing van de personeelslasten;
- Ontwikkelen nieuwe toetsingscriteria voor investeringen;
- Uitwerking nieuw dividendbeleid ;
- Het instellen van een Raad van Cultuur.

2.4. Budgettaire gevolgen beleid

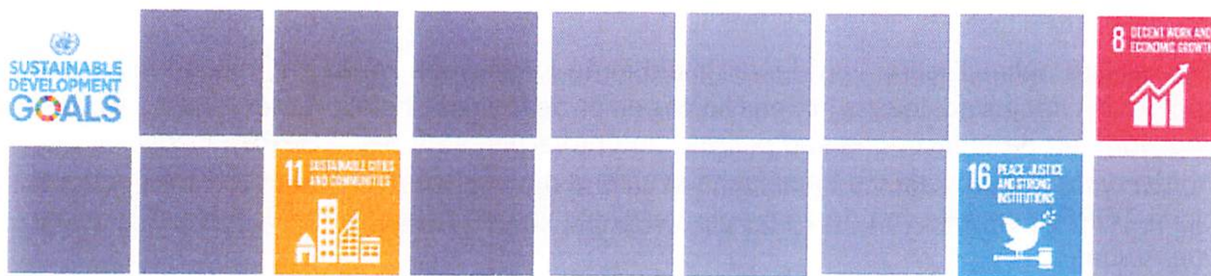
In onderstaand tabel staan alle budgettaire gevolgen van de hiervoor aangegeven beleid nader cijfermatig uitgelegd.

Kosten en kapitaaluitgaven (in AFL. mln.)	**2020**
Personeelslasten	68.99
Goederen & diensten	34.14
Rente	221.36
Subsidies	2.79
overdrachten	96.64
Bijdragen & afschrijvingen	5.78
Investeringen	15.58
Lokale vermogensoverdrachten	1.00
Lokale kredietverlening	**30**
TOTAAL:	**476.28**

Middelen en financieringsmiddelen (in AFL. mln.)	**2020**
Directe belastingen	567.17
Indirecte belastingen	643.75
Retributies, leges & rechten	10.54
Rechten, boeten & overig	1.01
Rente	0.43
Niet-belastingopbrengsten	25.87
Landsbedrijven & fondsen	0.00
Overige ontvangsten	73.01
Lokale kredietaflossing	**6.134**
Vrijgekomen afschrijven	33.93
TOTAAL:	**1361.84**

2.5. Beleidskoppeling aan SDG's

Het onder het ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur uit te voeren beleid is te koppelen aan 2 vàn de SDG-doelstellingen:



Bron: https://sustainabledevelopment.un.org

3. Ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie

3.1. Beleidsagenda

De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie behoren, zijn terug te vinden in artikel 3, tweede lid, van LIM. Verder biedt het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie ook ondersteuning bij de uitvoering van het Sociaal Crisis Plan.

3.2. Beleidsprioriteiten

Voor dienstjaar 2020 ligt de focus van het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie op een aantal beleidsgebieden, te weten:

- De rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid;
- De grensbewaking;
- De wetgeving van alle ministeries;
- De kansspelen;
- De brandweer;
- Versterking van de justitiële diensten;
- Sociaal Crisis Plan.

De rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid

De voorkoming en bestrijding van criminaliteit[4] en het waarborgen van veiligheid hebben voorts een wijdere dimensie in de hedendaagse wereld, waar in een e-economy (elektronisch betalen, online banking, online-boekingen, airbnb, etc.) ook steeds meer rekening dient te worden gehouden met de voorkoming en bestrijding van de toenemende cyber- en ondermijnende criminaliteit.

Omwille van bevordering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel zal verder gewerkt worden aan de vergroting van de zichtbaarheid van meer geüniformeerde leden van het Korps Politie Aruba (KPA) (m.a.w. meer blauw op straat) o.a. in samenwerking met andere

[4] W.o. "high impact crimes" (HIC) welk voornamelijk overvallen, woning inbraken, straatroven en geweldsdelicten (incl. geweld tegen kinderen, vrouwen, huiselijk geweld en zedendelicten) betreffen.

beveiligingsorganisaties. Voorts wordt eraan gewerkt om het (respons)vermogen van het KPA om bij een melding snel ter plaatse te zijn, verder te optimaliseren. Dit zal onder meer worden bereikt door politie-eenheden op strategische punten paraat te hebben en door de inzet van een helikopter, tourism-oriented policing and protection (TOPPS), drone surveillance, community policing[5] en cameratoezicht.

Ter verdere optimalisering van de veiligheid in de toeristische zones zal, naast het nieuwe kantoor in Oranjestad, tevens in San Nicolas en bij de high rise hotels verder invulling worden gegeven aan de tourism oriented policing and protection services (TOPPS). Onder andere wordt voorts aan gewerkt om trainingen te verzorgen voor de ambtenaren van KPA geplaatst bij de TOPPS, omwille van de zorg voor veiligheid van de belangrijkste economische pilaar van Aruba.

Het Nationaal Centraal Bureau Terrorismebestrijding, Veiligheid en Interpol (NCTVI) vervult de voortrekkersrol met betrekking tot de ontwikkeling van beleid en systemen ter bestrijding van cybercriminaliteit en waarborgen van veiligheid. In dit kader hebben leden van de ordediensten een of meerdere conferenties en trainingen gevolgd op het gebied van bestrijding van cybercriminaliteit en waarborgen van veiligheid om de kennis en ervaring op genoemde gebieden op te vijzelen.

Een algemeen bekende en relatief eenvoudige strategie in het kader van criminaliteitspreventie is het opwerpen van zoveel mogelijke obstakels om strafbaar gedrag te bemoeilijken en te ontmoedigen. In dit verband zullen ter preventie en beteugeling van woninginbraken en (pogingen tot) overvallen, de mogelijkheid van het aanschaffen van alarm- en veiligheidssystemen voor minderbedeelden en gezinswoningen in het algemeen, alsmede voor kiosken en winkels worden bevorderd.

Verkeersveiligheid blijft een aanhoudende punt van aandacht van voor het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie, gelet op het aantal verkeersongevallen en de daarbij geleden - materiële en immateriële schade. In het dienstjaar 2020 zal het KPA over meer materiaal, waaronder meer nieuwe speciale politiemotoren, gaan beschikken om meer zichtbaarheid op de openbare wegen te bewerkstelligen. Bovendien zal het KPA een hechtere en meer gestructureerde samenwerking aangaan met de particuliere diensten, belast met de opname van verkeersongevallen ten behoeve van de verzekeringsmaatschappijen. Er wordt hiermee naar gestreefd om meer tijd beschikbaar te hebben om zich te kunnen richten op preventie. Door middel van een integrale aanpak, te weten door algemene en gerichte verkeerssurveillance, alsmede door meer voorlichtingsprogramma's te verzorgen, zal het nodige worden gedaan om het aantal verkeersongevallen te (doen) verminderen en een grotere pakkans van verkeersovertreders te bewerkstelligen.

Recentelijk is op voordracht van het ministerie een aantal overeenkomsten aangegaan tussen het Land en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, om de afspraken ter zake het gebruik, beheer en onderhoud van het gebouwencomplex van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba vast te leggen en te bestendigen. Op grond daarvan kan een aanvang worden gemaakt met achterstallig onderhoud gerekend sedert de jaren 2013-2014. De begroting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor het dienstjaar 2020 is onderdeel van de begroting van dit ministerie.

[5] Voortvloeiend uit de Memorandum of Understanding die gesloten is tussen de vier Koninkrijkslanden en de Verenigde Staten van Amerika.

De grensbewaking

Met name als gevolg van ongekende sociaaleconomische ontwikkelingen van ingrijpende aard in de regio, meer in het bijzonder in ons buurland Venezuela, blijft de grensveiligheid bijzondere aandacht vereisen. Ter vermindering van onder andere de illegale toetreding van vreemdelingen, witwassen, terrorisme, drugs-, wapen- en mensenhandel zal intensieve veiligheidscontrole verricht worden bij de landsgrenzen door de inzet van o.a. een helikopter, radarsysteem, transnationale uitwisseling van passagiersgegevens (ESTA, APIS en PNR) en multidisciplinaire samenwerkingen tussen KPA, Douane, Kustwacht, Instituto Alarma y Seguridad Aruba (IASA), Guarda nos Costa (GNC) en Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS).

Daarenboven omvat rechtshandhaving aan de grenzen meer dan alleen een administratieve controle. Ter verhoging van de weerbaarheid van lucht en maritieme grenzen zal daarom tevens zo mogelijk worden gestreefd naar aansluiting waar mogelijk op de databanken van onder andere Interpol en de Koninklijke Marechaussee.

Versterking van de justitiële diensten

In 2020 zal verder zorggedragen worden voor de aanschaf van meer en beter benodigd werkmateriaal, alsmede van meer technologische instrumenten voor alle diensten en instanties ressorterende onder het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie. Daarnaast wordt gestreefd om in 2020 meer bijzondere opsporingsambtenaren en toezichthouders voor bestuurlijke handhaving op te leiden. Dit omwille van taakontlasting van het KPA en het Openbaar Ministerie (OM).

Sociaal Crisisplan

Het Sociaal Crisisplan Aruba, dat mede diensten en instellingen ressorterende onder het ministerie omvat (de Directie Voogdijraad (DVR), de Fundacion Guiami, het Orthopedagogisch Centrum (OC), de Stichting Reclassering en Jeugdbescherming (Stichting Reclassering), het Korrektie Instituut Aruba (KIA) en het Veiligheidshuis), vormt ook voor het dienstjaar 2020 wederom een integraal onderdeel van de beleidsvoornemens. Bij de respectievelijke beleidsvoornemens ten aanzien van deze diensten en instellingen zal nader worden ingegaan op hun rol in het Sociaal Crisisplan betrekking hebbende op het onderhavige dienstjaar:

- **DVR:** DVR is één van de belangrijkste partners bij de bescherming van minderjarigen die bedreigd worden in hun fysiek en/of mentaal welzijn. In onze constellatie is de DVR de enige instantie die een maatregel kan uitlokken bij het gerecht ter bescherming van de minderjarige. Over de jaren 2015 tot en met 2017 is er een wachtlijst ontstaan waardoor de continuïteit en kwaliteit van de hulpverlening ernstig onder druk is komen te staan. Hierdoor is bestuurlijk prioriteit gegeven aan het wegwerken van wachtlijsten en deze ook in de toekomst te voorkomen. Verder zal de nodige aandacht besteden worden aan de verdere professionalisering van de medewerkers, verbetering van de (telefonische en elektronische) bereikbaarheid en contact met de burgers.
- **Fundacion Guiami:** Fundacion Guiami is verantwoordelijk voor het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen. Tevens valt onder verantwoordelijkheid van Fundacion Guiami de enige instelling voor pleeggezinnen, Centro Famia di Criansa Arubano. Fundacion Guiami heeft al vele jaren een structureel tekort aan medewerkers voor de afdeling (gezins) voogdij, waardoor er wachtlijsten zijn ontstaan.

Middels de vrijgekomen middelen omwille van het Sociaal Crisis Plan worden deze wachtlijsten weggewerkt en inspelend op de toenemende zorgvraag, wordt de groei van deze wachtlijsten in de toekomst voorkomen. Het streven is om ook hier de bereikbaarheid van de Fundacion Guiami te vergroten door het gebruik van social media. Door intensieve thuisbegeleiding aan de dienstverlening toe te voegen, zal er meer zorg op maat kunnen worden geboden, waarbij een preventieve benaderingswijze een belangrijke rol van betekenis zal spelen. Centro Famia di Criansa Arubano heeft als een van haar meest belangrijke doelstellingen voor 2020 het vergroten van het aantal pleeggezinnen, hoofdzakelijk voor kinderen in de leeftijd van 10 jaar en ouder.

- **Orthopedagogisch Centrum:** Voorzetting van de uitbreiding van de opnamecapaciteit voor residentiele en semi-residentiele plaatsen voor jongeren.

- **Stichting Reclassering:** Uit cijfers is gebleken dat de problematiek en complexiteit onder deze doelgroep de laatste jaren sterk is toegenomen. De al bestaande wens om het aanbod van de stichting uit te breiden met een speciale jeugdafdeling, kan nu door deelname aan het Sociaal Crisisplan worden gerealiseerd. De samenwerking tussen het KIA en de stichting zal derhalve worden geïntensiveerd, waarbij in tegenstelling tot de actuele situatie, de stichting al tijdens de detentie betrokken zal worden bij het begeleidingsproces van de gedetineerde. Hiermee wordt een betere overgang en begeleiding na detentie nagestreefd. In 2020 zal de stichting verder vormgeven aan de producten die in 2018-2019 reeds aan het aanbod werden toegevoegd, het elektronisch toezicht (ET) en het HALT-project.

- **KIA:** Vanwege onder andere gebrek aan duurzaam onderhoud in de loop der jaren aan de gebouwen en overige infrastructuur van het KIA, wordt het streven naar rehabilitatie van gedetineerden voor terugkeer en positieve re-integratie in de samenleving een steeds grotere uitdaging. Ter voorkoming van steeds groter wordende recidive dient daarom een herijking plaats te vinden. In gemeld verband is besloten om de mogelijkheden voor de bouw van een duurzame penitentiaire inrichting op innovatieve wijze te gaan onderzoeken. Er wordt naar gestreefd om de bouw zoveel mogelijk budgetneutraal te gaan bekostigen door middel van aanwending van besparingen op vaste kosten van onder andere energie en water door middel van gebruik van duurzame technologie, tezamen met het huidige onderhoudsbudget, als basis voor een innovatieve en hybride financieringsvorm. Besparingen zullen tevens worden behaald door het ontwerp van de gebouwen en infrastructuur te baseren op het gebruik van duurzame en onderhoudsarme bouwmaterialen, alsmede door daarbij moderne penitentiaire beginselen en rehabilitatieprogramma's die succesvol zijn gebleken in acht te nemen. Er is een "request for expression of interest" (REOI) opgesteld ten behoeve de aanwezigheid van interesse bij gekwalificeerde marktpartijen te gaan verkennen om, met inachtneming van in de REOI vervatte voorwaarden en binnen de toepasselijke financiële kaders, de realisatie van de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te bevorderen. Ook wordt, omwille van veiligheid, gekeken naar de invoer van telejustice en –medicine[6] bij KIA. Beide systemen worden naar verwachting hetzij in het vierde kwartaal van 2019, dan wel in dienstjaar 2020 operationeel.

[6] Telejustice is dat gedetineerden d.m.v. videoconferencing (virtueel) aanwezig kunnen zijn in de rechtzaal voor hun terechtzitting. Telemedicine betreft het bieden van de nodige medische hulp via teleconferencing.

- **Veiligheidshuis:** Het Veiligheidshuis brengt de partners uit de justitiële - en de zorgketen bijeen om probleemgezinnen en/of -gevallen te bespreken, te behandelen en zoveel mogelijk op te lossen. Het Veiligheidshuis past geheel in het kader van de sociale criminaliteitspreventie-programma, welk programma eveneens erop gericht is te voorkomen dat risico-jongeren ontsporen, en indien reeds ontspoord, hen weer op het juiste pad te brengen en alzo recidive te voorkomen. Alhoewel het Veiligheidshuis fysiek is gehuisvest bij het OM, wordt door het samenwerkingsverband tussen de partners van het Veiligheidshuis juist beoogd dat gesignaleerde probleemgevallen niet bij het OM belanden, doch zodanig aangepakt c.q. opgelost worden dat deze niet (meer) in aanraking komen met justitie. De werkzaamheden van het Veiligheidshuis zullen in het dienstjaar 2020 worden voortgezet.

De wetgeving van alle ministeries

Kerntaken van het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie betreffen de vertegenwoordiging van het Land bij rechterlijke procedures, de advisering inzake de bestuursrechtelijke en juridische aangelegenheden van alle ministeries, alsmede het voorbereiden van wetgeving voor alle ministeries. Deze taken worden uitgevoerd door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ). Thans is de afdeling Rechtszaken en Vergunningen bij de DWJZ belast met werkzaamheden die verband houden met de afgifte van vergunningen, toestemmingen, ontheffingen e.d. in de zin van de Vergunningsverordening, de Hinderverordening, de Loterijverordening, de Slacht- en keuringsverordening en de Bioscoopverordening. Gelet op de grote hoeveelheid werkzaamheden die op uitvoeringsniveau gemoeid zijn met de afgifte van deze vergunningen, toestemmingen en ontheffingen, wordt een aanzienlijk beslag gelegd op de juridische dienstverlening van de DWJZ. Het voornemen is dan ook nog steeds om de instelling van de DWJZ, op een zoveel mogelijk budget neutrale wijze, in dier voege aan te gaan passen dat de betrokken afdeling wordt opgesplitst in een afdeling Rechtszaken en een separate afdeling Vergunningen.

Innovatieve wetgeving, die onder andere de basis moet vormen voor de "new economy", staat hoog op de agenda van het huidig kabinet en daarmee de inspanningen om verouderde wet- en regelgeving te herzien en actualiseren. In gemeld verband kunnen, naast reeds gemelde regelgeving, onder andere worden genoemd de voortgang ten aanzien van de Landsverordening invoering Boek 2 inzake het rechtspersonenrecht (AB 2019 no. 38) en de wijziging van de Landsverordening op het notarisambt (AB 2019 no. 23), waarbij onder andere een wettelijke grondslag is geschapen voor de invoering van (elektronisch) centraal testamentenregister. Daarnaast zal het ministerie andere instrumenten inzetten om in het kader van voorbereiding van wetgeving slagvaardig en efficiënt te werk te kunnen gaan. Gedacht kan worden aan startnota's[7] en verzamel- en veegwetten[8]. In het kader van de versterking van wetgevingscapaciteit om slagvaardig verouderde wet- en regelgeving te

[7] Aan de hand van een startnota wordt vooraf getoetst of datgene wat men met regelgeving wil bereiken, überhaupt wel regelgeving vereist.
[8] In plaats van te wachten op een algehele herziening van een landsverordening, kan men op onderdelen specifieke wijzigingen alvast doorvoeren.

kunnen herzien en moderniseren, is mede een beroep gedaan op samenwerking binnen het Koninkrijk. Daar is positief op gereageerd.

In verband met de herziening en modernisering van onze wet- en regelgeving en uitbreiding van de wetgevingscapaciteit blijft het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie streven naar de instelling van een academie voor de wetgeving, om op duurzame wijze lokale juristen in relatief korte tijd in de vaardigheden van wetgevingsleer- en techniek op te leiden. Het opstellen van wet- en regelgeving, ook wel bekend als wetgevingsleer en -techniek, vereist namelijk nadere specialisering. Het voorgaande wordt als zeer noodzakelijk beschouwd, nu het gebrek aan wetgevingsjuristen onder andere tot gevolg heeft dat modernisering van wetgeving en het voldoen aan verdragsverplichtingen via aanpassing van lokale wetgeving op beperkingen stuit vanwege begrenzing in beschikbaarheid van deskundigen. De University of Curaçao mr. dr. Moises Frumencio da Costa Gomez heeft recentelijk een leerstoel ingesteld voor wetgevingstechniek. Gelet daarop is op het JVO de wens geuit om regionale samenwerking tussen de rechtenfaculteiten van de universiteiten, waaronder de Universiteit van Aruba, dienaangaande te bevorderen.

De brandweer

De Dienst Brandweer Aruba (DBA) heeft als kerndoel het bevorderen van de veiligheid tegen de gevaren van brand. Voorts zijn er in gemeld verband bepaalde verplichtingen en taken, voor wat betreft bijvoorbeeld de luchthaven, die onder meer uit internationale overeenkomsten voortvloeien. In het licht daarvan is het ministerie bezig om in samenwerking met Aruba Airport Authority N.V. een nieuwe Crashtruck aan te schaffen. Voorts zijn in de dienstjaren 2018-2019 tot en met juli 2019 in totaal 7 groepen van personeel van de Dienst Brandweer Aruba met succes naar de Fire Academy of the South (FAS) te Jacksonville, Florida uitgezonden voor specialistische training. Tevens zal ernaar worden gestreefd om meer personeel te werven en op te leiden. Daarmee wordt tevens de geprojecteerde uitdiensttreding door het bereiken van de pensioenleeftijd van een aantal medewerkers in de komende jaren opgevangen, zodat de afvloei minimale gevolgen zal hebben voor de dienst.

De kansspelen

Uitgangspunten van het beleid van het ministerie met betrekking tot kansspelen betreffen voorkoming van gokverslaving en een adequate bescherming van deelnemers aan kansspelen in het algemeen. In dit verband dient er sprake te zijn van een integere en robuuste markt van aanbieders van kansspelen, hetgeen een modern en gedegen toezichtsysteem vereist. In het licht van het voorgaande en ter voldoening aan internationale verplichtingen van de Financial Action Task Force (FATF) is het de bedoeling dat de behandeling van de sedert 2009 aanhangige ontwerp-landsverordening toezicht kansspelen in overleg met de Staten nog in het lopend dienstjaar te hervatten.

3.3. Beleidsmatige mutaties

De volgende mutaties zullen doorgevoerd worden in vergelijking tot vorig jaar:

- Vergroting meer zichtbaarheid blauw op straat;
- Trainingen TOPPS, brandweerpersoneel en opleiden van meer bijzondere opsporingsambtenaren en toezichthouders voor bestuurlijke handhaving;
- Aanschaffen van nieuwe speciale politiemotoren.

3.4. Budgettaire gevolgen beleid

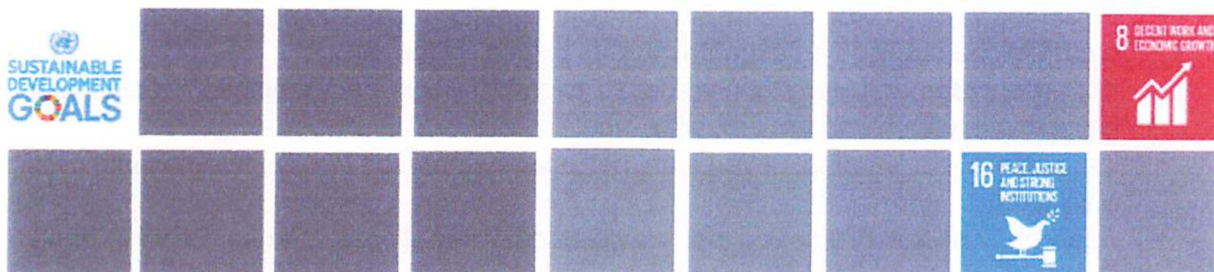
In onderstaand tabel staan alle budgettaire gevolgen van de hiervoor aangegeven beleid nader cijfermatig uitgelegd. Verder dient gemeld te worden de versterking van de afdeling van Jeugd- en Zedenpolitie van het KPA qua personeel en materiaal bekostigd wordt via het budget van het Nationaal Sociaal Actieplan.

Kosten en kapitaaluitgaven (in AFL. mln.)	**2020**
Personeelslasten	152.33
Goederen & diensten	39.87
Rente	0.00
Subsidies	2.17
overdrachten	19.23
Bijdragen & afschrijvingen	5.33
Investeringen	0.50
Lokale vermogensoverdrachten	
TOTAAL:	**219.43**

Middelen (in AFL. mln.)	**2020**
Directe belastingen	
Indirecte belastingen	
Retributies, leges & rechten	10.49
Rechten, boeten & overig	6.00
Rente	
Niet-belastingopbrengsten	
Landsbedrijven & fondsen	1.00
Overige ontvangsten	0.02
TOTAAL:	**17.50**

3.5. Beleidskoppeling aan SDG's

Het onder het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie uit te voeren beleid is te koppelen aan 2 van de SDG-doelstellingen:



Bron: https://sustainabledevelopment.un.org

4. Ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport

4.1. Beleidsagenda

De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport behoren, zijn terug te vinden in artikel 4, tweede lid, van LIM 2018. Daarnaast biedt het ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport ondersteuning aan de uitvoering van het Sociaal Crisis Plan.

4.2. Beleidsprioriteiten

Voor dienstjaar 2020 ligt de focus van dit ministerie op een aantal beleidsgebieden:

- Toerisme
- Volksgezondheid
- Sport

Hierna volgt een nader toelichting op de hiervoor genoemde beleidsprioriteiten:

Toerisme

Diversificatie van onze toeristenmarkt staat in het jaar 2020 hoog in het vaandel waarbij de focus op toeristenmarkten anders dan de Verenigde Staten ligt, zoals Canada, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Peru, Brazilië en Argentinië. Tevens binnen de grootste toeristenmarkt, namelijk Verenigde Staten, zal de focus liggen op Denver, Colorado alsook andere vooraanstaande steden dicht bij de grote meren. Met de beoogde diversificatie tracht het ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport de economische risico's die gepaard gaan met het focussen op alleen maar een paar gebieden en landen te mitigeren.

Het aantrekken van vermogende toeristen (jaarlijkse inkomen > USD150K) blijft ook een speerpunt binnen het ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport voor wat betreft dienstjaar 2020, waarbij door middel van de Aruba Tourism Authority (ATA) en haar internationale marketing-consulenten verder getracht zal worden om bewuste 'affluent' markt te penetreren. In het jaar 2020 zal verder voortgezet worden met verschillende verfraaiingsprojecten rondom de belangrijkste toeristische zee locaties in Aruba, namelijk 'Baby Beach','Savaneta', 'Lagoen' en 'Bushiri' omwille van de kwaliteitsverhoging van ons toeristisch product Aruba.

Voorts zal in het jaar 2020 verder aandacht worden besteed aan 'niche-market' segmenten. Hierdoor zullen een aantal projecten in dienstjaar 2020 gestalte krijgen:

- de aanleg van een professionele mountain-bike parcours aan de noordkust van Aruba, om de 'niche-market' van extreemsporters binnen te dringen;
- het produceren van een 'tourism-based tv-show' om in de Verenigde Staten meer belichting te geven aan het product Aruba;
- internationale erkenning geven aan het sportevenement 'Aruba International Half Marathon';
- wederom ondersteuning van het welbekende internationale 'Aruba Beach Tennis Open';
- het voortzetten van 'Island-Festival'; en
- het organiseren van een internationale 'food-truck' festival om verder te borduren op de zogenaamde 'foodies niche-market' segment.

Het door de Aruba Ports Authority N.V. (APA NV) vervaardigde integraal stedenbouwkundig plan genoemd 'Port City Oranjestad' welke binnen het beheersgebied van de APA te Oranjestad is geprojecteerd, zal in de uitvoeringsfase komen in het jaar 2020. Thans bestaat het voornoemde 'masterplan' uit twee 'boutique' hotels, condominiumcomplexen en een 'conference center' met bijbehorende faciliteiten. Naast het eerdergenoemde zal ook in het jaar 2020 voorbereidingen worden getroffen voor het ontwikkelen van een jachthaven in de Schoenerhaven. Ook met dit plan streeft het ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport ons toeristisch product te differentiëren door middel van het aanbieden van mogelijkheden om plezierjachten dichtbij Oranjestad te laten meren. Dit project zal ook moeten bijdragen aan het penetreren van de zeer gewilde 'affluent' markt en zal tevens voor een nodige economische impuls zorgdragen om extra inkomsten voor de landskas te genereren. Ook zal de verbouwing van de bestaande 'cruise-terminal' tot een modern faciliteit in dit jaar uitgevoerd worden. De bestaande 'cruise-terminal' is al jaren aan een verbouwing toe en is onze visitekaartje bij de aankomst en vertrek van de bezoekende cruisetoerist. Dit laatste is zeker aanbevelingswaardig gezien de concurrentie van de nabijgelegen eilanden

om 's werelds grootste cruiseschepen te ontvangen, alsmede de groei van het aantal aankomsten te accommoderen.

Het in 2019 gestarte 'Gateway 2030' project van de Aruba Airport Authority N.V. (AAA NV) zal in 2020 voortgezet worden. Dit noodzakelijk project welk een uitbreiding van de capaciteit van de bestaande luchthaven inhoudt, is thans een belangrijke drijfveer van de economie van Aruba voor de komende jaren. Hieraan parallel is de Aruba Tourism Authority samen met AAA NV en het ministerie door middel van de 'Airlift Comittee' thans bezig om extra vluchten naar Aruba te bevestigen vanuit potentiële toeristenmarkten binnen de Verenigde Staten alsook in andere landen.

Volksgezondheid

De topprioriteit binnen de volksgezondheid in het jaar 2020 is het verder reduceren van de wachttijden bij de Spoedeisende Hulp (SEH) alsook de wachttijden bij de huisartsen en met name ook bij de specialisten.

Ook zal verder voorgezet worden met de implementatie van de AruBIG waarbij het in de bedoeling ligt dat de beroepsbeoefenaren conform de AruBIG geregistreerd als zodanig zullen worden. Ook zal de AruBIG website verder worden aangepast met het oog om meer informatie te verkrijgen over landskinderen die in het buitenland een studie in de zorg volgen en of hebben afgerond. Dit laatste ter wille van het bieden van kansen aan onze landskinderen om op Aruba hun beroep uit te oefenen.

In het kader van het promoveren van de algemene gezondheid onder de lokale bevolking zal in het jaar 2020 begonnen worden met proces tot het verplichten van calorie-aanduidingen op restaurantmenu's. Met deze verplichting wil het ministerie de lokale bevolking bewustmaken over hun 'calorie-intake.' Dit onderdeel maakt deel van het Nationaal Preventieplan tegen Non Communicable Diseases die in het jaar 2020 uitgevoerd zal worden gepaard met een voorlichtingscampagne voor preventie.

Verder zal voortgezet worden met de implementatie van de Hondenverordening [AB 2012 no. 63] alwaar bepaalde organisatorische aspecten binnen de Directie Volksgezondheid (DVG) en met name binnen de Veterinaire Dienst dienen te worden gewijzigd. Ook zal de mogelijkheid worden bezien om een gedeelte van de Veterinaire Dienst te privatiseren. Dit ter wille van kostenbesparing.

De controle op restaurants, eettenten en supermarkten zal in het jaar 2020 geïntensiveerd worden door het implementeren van een gestructureerde aanpak met alle stakeholders binnen de overheid.

Ook de Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) zal in het jaar 2020 een extra belangrijke rol spelen bij het controleren en vermijden van illegale praktijken met betrekking tot de volksgezondheid door het implementeren van strengere controle. Denk hierbij aan illegale dokterspraktijken, niet-registreerde bejaardenzorgcentra' s en illegale verkoop van medicijnen.

In 2020 zal er een start worden gemaakt om met wetgeving te komen inzake de opzetting van zorginstellingen op Aruba. Er zal ten eerste een capacity study worden gedaan om na te gaan waar er behoefte is naar zorginstellingen op Aruba en welke zorginstellingen al verzadigd zijn. Hiermee tracht het ministerie de wildgroei van privéklinieken te reguleren.

Verder zal het ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport in 2020 aandacht besteden aan diverse processen om te kunnen voldoen aan de eisen van de 'World Health Organization,' 'Pan-American Healh Organization,' alsook de 'International Health Regulations.'

De verslavingszorg zal aandacht krijgen door het uitvoeren van een doorlichting bij het Bureau Verslavingszorg waarbij de resultaten hiervan gebruikt kunnen worden om de voor de verslavingszorg belangrijke taken te versterken.

Voor wat betreft de geestelijke gezondheidszorg zal dit ook verder aandacht krijgen door het voortzetten van de huidige programma's met betrekking tot integratie van psychiatrische en verslavingszorg met name gericht op risicogroepen zoals jongeren en vrouwen, en met name op het gebied van depressie en seksuele mishandeling.

Het proces tot legalisering van medicinale cannabis zal verder in het jaar 2020 gestalte krijgen door het invoeren van regelgeving die de legalisering mogelijk maakt. Daarnaast zal ook nadruk worden gelegd op het invoeren van regelgeving waarbij de verkoop van uit cannabis vervaardigde stoffen, zoals cannabisolie, cannabis-crème, etc. mogelijk maakt. Met dit laatste wordt de 'over-the-counter' verkoop bedoeld dat in andere landen thans wordt toegestaan.

Sport

Op het gebied van sport zal de nadruk worden gelegd op het stimuleren van sport als middel voor de preventie van ziektes. De in 2019 ingevoerde naschoolse sportprogramma genaamd 'Hoben Activo, Hoben Feliz' zal in 2020 zijn vervolg kennen. Dit succesvolle programma dat in het district van 'San Nicolas' is begonnen zal verder uitgebreid worden naar andere districten op Aruba, te weten Santa Cruz, Noord en Oranjestad.

Hiermee parallel zal een voorlichtingscampagne worden gestart met de naam '50 rason pa hasi deporte.' Deze campagne zal worden toegespitst op schoolgaande kinderen beginnende bij de peuterscholen tot aan het voortgezet onderwijs.

Ook zal in 2020 aandacht worden besteed aan het stimuleren van beweging bij ouderen. Verschillende studies hebben geconcludeerd dat dit laatste ten goede komt aan het geestelijk welbevinden van ouderen naast het voorkomen van overgewicht.

In 2019 is het Instituto Biba Saludabel y Activo (IBISA) begonnen met het een project inhoudende het opstellen van een digitaal registratiesysteem van lokalen atleten. Het ligt in de verwachting om dit project in het jaar 2020 af te ronden.

In nauw overleg met de Arubaans Voetbal Bond (AVB) en zo nodig ook de FIFA zal het ministerie een aanvang maken met het onderhouden van verschillende sportvelden rond Aruba. Waar nodig en mogelijk zal op sportvelden verlichting worden aangebracht alsook kunstgras c.q. turf. Andere aandachtspunten voor 2020 is het ondersteunen van de Arubaanse Voetbal Bond (AVB) in hun doelstelling om voetbal te bevorderen onder de jeugd en met name meisjes.

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot de zaak tussen Land Aruba en de stichting Fundacion Lotto pa Deporte (FLPD) wordt overwogen in het jaar 2020 over te gaan tot het oprichten van een nieuwe loterij c.q. kansspel stichting die daadwerkelijk een bijdrage zal leveren aan sport op Aruba door het financieren van het opknappen en of bouwen van sportfaciliteiten gepaard met het opstellen van onderhoudsplannen voor deze faciliteiten.

4.3. Beleidsmatige mutaties

De volgende mutaties zullen doorgevoerd worden in vergelijking tot vorig jaar:

- Verfraaiingsprojecten rondom de belangrijkste toeristische zeelocaties in Aruba;
- De aanleg van een professionele mountain-bike parcours aan de noordkust van Aruba;
- Het produceren van een 'tourism-based tv-show' om in de Verenigde Staten meer belichting te geven aan het product Aruba;
- Privatisering van een gedeelte van de Veterinaire Dienst;
- Opname landsbijdrage AZV van 12 miljoen als veiligheidsbuffer. Verwachting is evenwel dat, gezien recente resultaten, aanwending hiervan niet nodig zal zijn;
- Oprichten nieuwe stichting die belast zal zijn met een nieuwe loterij.

4.4. Budgettaire gevolgen beleid

In onderstaand tabel staan alle budgettaire gevolgen van de hiervoor aangegeven beleid nader cijfermatige uitgelegd.

Kosten en kapitaaluitgaven (in AFL. mln.)	2020
Personeelslasten	26.60
Goederen & diensten	19.20
Rente	0.00
Subsidies	34.55
overdrachten	0.12
Bijdragen & afschrijvingen	48.05
Investeringen	0.50
TOTAAL:	**129.03**

Middelen (in AFL. mln.)	2020
Directe belastingen	
Indirecte belastingen	
Retributies, leges & rechten	5.00
Rechten, boeten & overig	24.51
Rente	
Niet-belastingopbrengsten	37.10
Landsbedrijven & fondsen	
Overige ontvangsten	0.02
TOTAAL:	**66.62**

4.5. Beleidskoppeling aan SDG's

Het onder het ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport uit te voeren beleid is te koppelen aan 3 van de SDG-doelstellingen:



Bron: https://sustainabledevelopment.un.org

5. Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame Ontwikkeling

5.1. Beleidsagenda

De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame Ontwikkeling behoren, zijn terug te vinden in artikel 5, tweede lid, van LIM 2018. Daarenboven werkt het ministerie samen met het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid aan een succesvolle uitvoering van het Sociaal Crisis Plan. Ook dient vermeld te worden dat het

onderdeel "Trai Merdia" voortaan onder de portefeuille van het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid zal vallen. In 2020 zal de LIM 2018 op het laatstgenoemde aangepast worden.

5.2. Beleidsprioriteiten

Voor dienstjaar 2020 ligt de focus van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame Ontwikkeling op het beleidsgebied:

- Onderwijs

Hierna volgt een nader toelichting op de hiervoor genoemde beleidsprioriteit:

In het Plan Educacion Nacional 2030 (PEN 2030), die gepubliceerd staat op de website van het Departamento di Enseñansa Aruba[9], wordt het beleid integraal weergeven voor wat betreft de te verrichten innovaties op het onderwijsgebied van het Land. Vandaar ook dat voor het dienstjaar 2020 aandacht zal worden aan besteed aan het navolgende:

- Het innoveren van het onderwijs door middel van deskundigheidsbevordering van schoolhoofden en veranderingsmanagers in het onderwijsveld met name op het gebied van taaldidactiek bij de invoering van het nieuwe onderwijsprogramma.
- Er is behoefte voor het ontwikkelen van examens in het Engels voor het Algemeen Vormend Onderwijs (AVO). Hiertoe wordt onderzoek gedaan naar een eventuele samenwerking met de Caribbean Examination Council. Het investeren in het opzetten van een goede zorgstructuur en de omscholing van docenten op pedagogisch terrein, vormen de speerpunt voor het AVO.
- In het dienstjaar 2020 zal de Directie Onderwijs (DO) de analyse van het subsidiebeleid en –beheer afronden, en uitwerken in richtlijnen, te volgen procedures en vereisten voor het ontvangen van onderwijssubsidies. Verder zullen concrete afspraken gemaakt worden met de diverse schoolbesturen ten aanzien van de verantwoording van de tot ontvangen gelden van de overheid. Onder de afspraken met de schoolbesturen vallen onder andere verantwoordingseisen ten aanzien van het jaarverslag/jaarrekening en het daar bijbehorend controleprotocol met de externe accountant. Het onderwerp financiële integriteit dient de nodige aandacht te krijgen en verankerd worden in het hele proces. Het einddoel is een integer en controleerbaar subsidieproces en beheer dat ondersteund wordt met een geautomatiseerd tool.
- De onderwijsdepartementen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame Ontwikkeling zullen in 2020 verhuizen naar het gerenoveerde gebouw, waarin voorheen de John F. Kennedy technische school gehuisvest was. Het gebouw is uitgebreid met een nieuwbouw van drie verdiepingen. Vanwege de integratie van deze departementen op één locatie, zal naar verwachting de interne dienstverlening geoptimaliseerd worden.
- In 2020 wordt in het kader van het beleidsterrein Duurzame Ontwikkeling een conferentie georganiseerd op het gebied van Circulaire Economie. Aandacht zal met name uitgaan naar het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van de waarde vernietiging.
- Het ministerie zal een aantal noodzakelijke investeringen doen, te weten: de inrichting van het ex JFK-gebouw, asbest verontreiniging bij basisschool Colegio San Hose te Santa Cruz inclusief renovatiewerkzaamheden, renovaties van de Stichting Educacion

[9] www.dea.aw

Profesional Basico (SPEB) gebouwen, en reparatiewerkzaamheden aan zowel de basisschool als kleuterschool te Washington in Noord.

5.3. Beleidsmatige mutaties

De volgende mutaties zullen doorgevoerd worden in vergelijking tot vorig jaar:

- Inrichting ex JFK-gebouw omwille van de verhuizing van de diensten ressorterend onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame Ontwikkeling;
- Asbestverwijdering en renovatiewerkzaamheden bij basisschool Colegio San Hose te Santa Cruz;
- Renovaties gebouwen van SPEB;
- Reparatiewerkzaamheden bij zowel de basisschool als kleuterschool te Washington in Noord.

5.4. Budgettaire gevolgen beleid

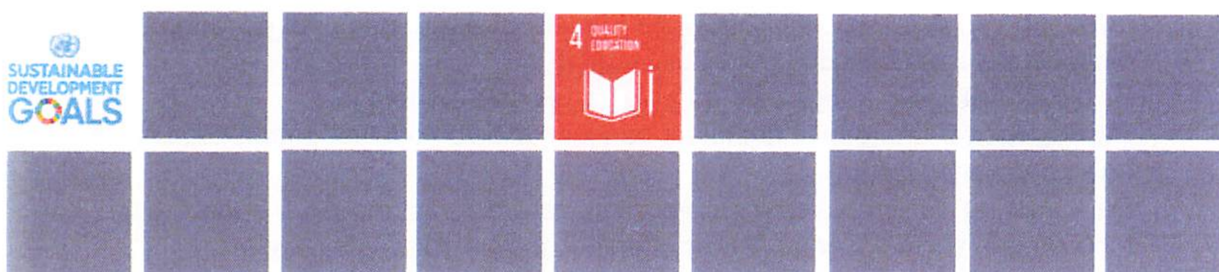
In onderstaand tabel staan alle budgettaire gevolgen van de hiervoor aangegeven beleid nader cijfermatig uitgelegd.

Kosten en kapitaaluitgaven (in AFL. mln.)	**2020**
Personeelslasten	107.48
Goederen & diensten	25.60
Rente	
Subsidies	144.48
overdrachten	0.09
Bijdragen & afschrijvingen	4.45
Investeringen	0.50
TOTAAL:	**282.59**

Middelen (in AFL. mln.)	**2020**
Directe belastingen	
Indirecte belastingen	
Retributies, leges & rechten	0.09
Rechten, boeten & overig	0.99
Rente	
Niet-belastingopbrengsten	
Landsbedrijven & fondsen	
Overige ontvangsten	0.02
TOTAAL:	**1.09**

5.5. Beleidskoppeling aan SDG's

Het onder dit ministerie uit te voeren beleid is te koppelen aan 1 van de SDG-doelstellingen:



Bron: https://sustainabledevelopment.un.org

6. Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid

6.1. Beleidsagenda

De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid behoren, zijn terug te vinden in artikel 6, tweede lid, van LIM 2018. Verder draagt het ministerie zorg voor de uitvoering van het Sociaal Crisis Plan, en vanaf het nieuw schooljaar 2019-2020 voor

het onderdeel "Trai Merdia" (die voorheen onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame Ontwikkeling ressorteerde). In 2020 zal de LIM 2018 op het laatstgenoemde punt aangepast worden. Voor de rest van het dienstjaar 2019 zal het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid op basis van een mandaat opereren v.w.b. de continuering en kwaliteitsverbetering van het onderdeel "Trai Merdia".

6.2. Beleidsprioriteiten

Voor dienstjaar 2020 ligt de focus van het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid op een aantal beleidsgebieden:

- Sociale en gezinsaangelegenheden;
- Sociaal Crisis Plan;
- Arbeidsaangelegenheden.

Hierna volgt een nader toelichting op de hiervoor genoemde beleidsprioriteiten:

Sociale en gezinsaangelegenheden

In samenwerking met het ministerie van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie is het Sociale Vormingstraject, dat gericht is op de jongeren, weer op gang gezet.

Naast de uitvoering van het SCP zal de Directie Sociale Zaken (DSZ) zich in 2020 richten op:

- Voortzetting van het aanbod van meer vormen van vroegtijdige en preventieve hulp in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
- Er wordt aanpalend (armoede) beleid voor de GUNS[10]-cliënten geformuleerd o.b.v. het verrichten van thuisbezoeken en persoonlijke gesprekken, te beginnen in de districten Oranjestad, Noord en Paradera.
- In samenwerking met het "Departamento di Progreso Laboral" (DPL) zal op het gebied van bijstand, een commissie ingesteld worden met als doel om nader te denken over de criteria die gehanteerd wordt ter onderbouwing van het DPL-advies voor wat betreft de arbeidsmarkttoets.
- Ter verbetering van het huidige Bijstandswetgeving en –beleid, waaronder de invoering van de "Asistencia Social pa Sigura Entrada Digno", zal een discussienota inhoudende aanbevelingen opgesteld worden.
- Beleidsontwikkeling aangaande de zorg van illegale kinderen.
- Rapportages uitbrengen in het kader van jeugdbeleid voor wat betreft kindermisbruik en kindermishandeling.
- De invoering van een verbetertraject ten aanzien van reguliere subsidies en het functioneren van de "Centro di Barrio" en het sociale huisvestingsbeleid.

Sociaal Crisis Plan

Het doel van het Sociaal Crisis Plan (SCP) is om de toenemende geweldsdelicten en gevallen van misbruik en mishandeling van kinderen, jongeren en vrouwen in de samenleving daadkrachtig aan te pakken en te bestrijden. Het ministerie tezamen met de Directie Sociale Zaken (DSZ) hebben de algehele coördinatie met betrekking tot de uitvoering van het SCP.

---

[10] GUNS-cliënten staat voor: Gehandicapten Uitkering Nieuwe Stijl

Bij landsverordening[11] is een interim begrotingsfonds voor de duur van twee jaar ingesteld inhoudende geoormerkte middelen voor de uitvoering van het SCP-programma's over de periode van 2018-2019. In het lopende dienstjaar zal het interim begrotingsfonds met twee jaar verlengd worden van 2020-2021. De reden hiervoor is dat uit de kwartaalrapportages van het fonds is gebleken dat de uitvoering meer tijd vergt, en dat de beschikbare middelen daarvoor tot nu toe toereikend zijn.

Arbeidsaangelegenheden

Voor het tot stand komen van het arbeidsmarktbeleid wordt een participerend proces gehanteerd met belangrijke stakeholders. In het kader hiervan is het van belang om een uniek platform voor een tripartiete dialoog in te stellen, de Dialogo Tripartite Social Laboral (D.T.S.L.), waar allerlei belangrijke arbeidsvraagstukken voorgelegd en besproken zullen worden. Denk aan bijvoorbeeld het ontwerp van de ARBO-wetgeving. Verder streeft het ministerie in het komende dienstjaar vier hoofddoelstellingen na onder andere het verhogen van:

1. Het inkomen van de werknemer:
   1.1. Per 1 mei 2019 is het minimumloon verhoogd (vide AB 2019 no. 31), na bekomen advies van de betreffende instellingen en accordering door de ministerraad, met 3% verhoogd. Dit omdat intussen bekend is dat er een niet te verwaarlozen verschil bestaat tussen het minimumloon en het bestaansminimum.

2. De levenskwaliteit van de werknemer en de burger:
   2.1. Aanpassingen ter verbetering van de positie van de werknemers voor wat betreft baanbescherming en -zekerheid.
   2.2. Intensiveren van arbeidsinspecties ter handhaving van de arbeidswetten, met name op het gebied van veiligheid, vrije tijd en vakantie.
   2.3. Het "Departamento di Progreso Laboral" (DPL) zal bijscholingsprogramma's creëren en geven. Het gaat om het opstellen van bepaalde certificeringsprogramma's die vaak worden vereist of verzocht door werkgevers op de arbeidsmarkt tijdens sollicitatie- of wervings- en selectieprocedures.

3. De arbeidsparticipatie op de arbeidsmarkt:
   3.1. Het "National Action Plan for Youth Employment", dat jongeren zal helpen, voorbereiden en begeleiden in het traject tot aan de toetreding tot de arbeidsmarkt en dus gericht is op het verlagen van de jeugdwerkloosheid, zal nader uitgewerkt en geïmplementeerd worden.
   3.2. Daarnaast moet worden opgemerkt dat een programma zal worden ingevoerd ter bevordering van "Lifelong Learning" in de arbeidsbevolking waardoor de mens duurzaam inzetbaar wordt op de arbeidsmarkt. De doelstelling van Lifelong Learning is onder andere te bewerkstelligen dat leren en zelfontwikkeling integrale onderdelen gaan vormen van het leven en werk van de mens, en deze niet, pas in geval van werkloosheid, gaat bij- of herscholen.
   3.3. De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) blijft streven naar het bevorderen van een evenwichtige, participerende en kwalitatieve arbeidsmarkt met het oog op

[11] Landsverordening van 19 december 2018 tot instelling van een tijdelijk begrotingsfonds tem behoeve van een slagvaardige en effectieve implementatie van een Sociaal Crisis Plan over de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2019 (IBF SCP):AB 2018 no. 84

het behalen van de hoofddoelstellingen op het arbeidsgebied. In het kader hiervan wordt gestreefd naar een onderbouwd, samenhangend en effectief arbeidsmarktbeleid gewaarborgd door "evidence-based" ondersteuning.

3.4. Ontwikkelen en implementeren van een Nationaal Werkgelegenheidsbeleid om onder andere de arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit te verhogen.

3.5. DPL blijft zich focussen om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen, de moeilijk bemiddelbare mensen, potentiële arbeidskrachten aan een passend werk te helpen. Hierdoor zal DPL een interactief begeleidingsprogramma opstellen, waar zowel werkgevers als het DPL, de DSZ, de DAO aan deel zullen nemen.

4. De arbeidsproductiviteit op de arbeidsmarkt:

4.1. Een programma opstellen ter vergroting van de arbeidsproductiviteit waardoor onder andere de gevolgen van het verhogen van het minimumloon op de "cost of doing business" geneutraliseerd zullen worden.

6.3. Beleidsmatige mutaties

De volgende mutaties zullen doorgevoerd worden in vergelijking tot vorig jaar:

- Voor het dienstjaar 2020 zal een Nationaal Programma Sociaal en Armoede opgesteld worden. Daarin wordt een koppeling gemaakt tussen het welzijnsbeleid en de armoedebestrijding voortvloeiend uit de SDG's.
- In de districten San Nicolas en Santa Cruz worden "Centronan di Barrio" gebouwd.
- De tweede voeding voor het SCP zal getemporiseerd worden over 2020-2021.

6.4. Budgettaire gevolgen beleid

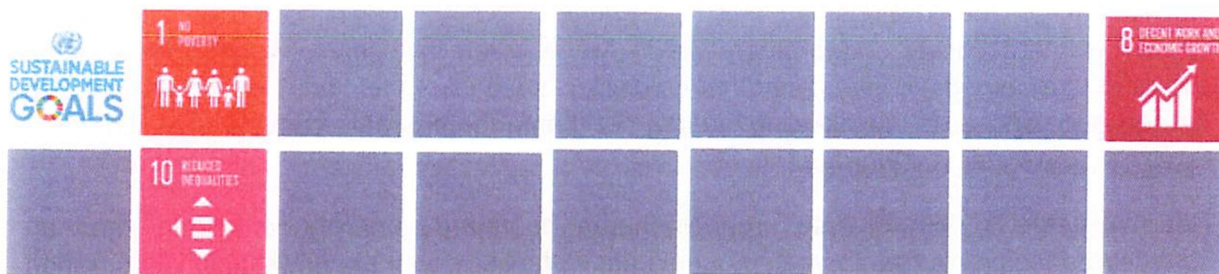
In onderstaand tabel staan alle budgettaire gevolgen van de hiervoor aangegeven beleid nader cijfermatig uitgelegd.

Kosten en kapitaaluitgaven (in AFL. mln.)	**2020**
Personeelslasten	26.18
Goederen & diensten	6.23
Rente	
Subsidies	17.44
overdrachten	28.21
Bijdragen & afschrijvingen	1.44
Investeringen	0.5
TOTAAL:	**80.00**

Middelen (in AFL. mln.)	**2020**
Directe belastingen	
Indirecte belastingen	
Retributies, leges & rechten	0.03
Rechten, boeten & overig	0.51
Rente	
Niet-belastingopbrengsten	
Landsbedrijven & fondsen	
Overige ontvangsten	0.01
TOTAAL:	**0.55**

6.5. Beleidskoppeling aan SDG's

Het onder het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid uit te voeren beleid is te koppelen aan 3 van de SDG-doelstellingen:



Bron: https://sustainabledevelopment.un.org

7. Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu

7.1. Beleidsagenda

De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu behoren, zijn terug te vinden in artikel 7, tweede lid, van LIM 2018. Verder focust het voornoemde ministerie zich op het verrichten van diepte-investeringen omwille van de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening richting de burger toe.

7.2. Beleidsprioriteiten

Voor dienstjaar 2020 ligt de focus van het ministerie op een aantal beleidsgebieden:

- Ruimtelijke ontwikkeling;
- Infrastructuur;
- Milieu.

Hierna volgt een nader toelichting op de hiervoor genoemde beleidsprioriteiten:

Ruimtelijke ontwikkeling

Momenteel is nog steeds sprake van een achterstand als het gaat om woningzoekenden, die in aanmerking willen komen voor een stuk terrein. Ook in het jaar 2019 is er actief aan deze achterstand gewerkt. Zo heeft de Dienst Infrastructuur en Planning (DIP) zich ingezet om de achterstand aan te pakken door het creëren van kleinere kavels waarbij meer mensen een stuk terrein in erfpacht uitgegeven kunnen krijgen.

Er is gewerkt aan het duidelijker communiceren naar de burger toe wat de rechten alsook de plichten zijn als het gaat om het terreinuitgifte beleid. In het jaar 2020 zal er verder gewerkt worden aan het wegwerken van de achterstand waarbij er ook met partners uit de privésector gewerkt zal worden om betaalbare woningen op de markt te brengen.

Inzicht in de behoeften van de burger zal verkregen worden door het stimuleren van participatie in de vorm van enquêtes, focusgroepen en andere kwalitatieve onderzoeksvormen. Door middel van een intensieve alsook uitgebreide voorlichtingscampagne zal de burger correct geïnformeerd worden inzake de voornemens van dit ministerie.

Het partnerschap met Fundacion Cas pa Comunidad Aruba (FCCA) blijft van belang in het voorzien van betaalbare woningen voor sociale groepen, die moeite hebben om tot de nodige financiering te komen. In het kader hiervan zal FCCA in dienstjaar 2020 minimaal 200 woningen bouwen.

Het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met voorschriften (ROPV) is een belangrijk middel voor lokale en internationale ondernemers die in Aruba willen investeren, waarbij het al vanaf aanvang van de gedane investering het duidelijk is wat wel of niet kan. Het ROPV richt zich op een gebalanceerde ontwikkeling waarbij het thema leefbaarheid centraal staat en zal in 2020 officieel ingevoerd worden.

Het ministerie is door diverse grondeigenaren benaderd voor het verkrijgen van een schadevergoeding als gevolg van de opgelegde restricties voor het ontwikkelen van gronden die in natuur of groengebied vallen. Het thema schadevergoeding is ook een reden waarom dit ministerie in het jaar 2019 een mogelijk 'green bonds' constructie is gaan verkennen (soortgelijk als dat heeft plaatsgevonden voor de Seychellen). Op basis van een mogelijk 'green bonds' constructie kunnen mogelijk waardevolle terreinen vanuit ecologisch perspectief gewaarborgd worden. De verdere uitwerking van een dergelijke constructie zal in het jaar 2020 plaatsvinden.

Belangrijk om aan te geven is dat het thema 'Build with Nature', bouwen en ontwikkelen rekening houdend met de natuur en het milieu, onderdeel is van het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid. Ook de Dienst Openbare Werken (DOW) zal projecten uitvoeren op basis van het 'Build with Nature' concept, waarbij er bij infrastructurele werkzaamheden rekening gehouden wordt met de natuur en het milieu. In het bijzonder zal er gekeken worden naar het certificeren van het groot aantal contractanten die werkzaamheden namens de DOW op domeingronden verrichten en langs de kant van openbare wegen. Ook zullen medewerkers van de DOW in 2020 deelnemen aan het bijzondere opsporingsambtenaren-traject.

Met betrekking tot de 'Beach Policy' (strandenbeleid) kan er aangeven worden dat door een gebrek aan handhaving op bepaalde plekken op het strand ongewenste situaties zijn ontstaan waarbij ondernemingen, in het bijzonder afkomstig uit de toeristische sector, illegale bouwactiviteiten hebben verricht. Dit is in 2019 aangekaart en zal verder aangepakt worden in dienstjaar 2020. Handhaving is cruciaal. Dit is ook de reden waarom medewerkers van de DIP in 2020 zullen deelnemen aan de opleiding voor Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA).

Verder zal het ministerie in dienstjaar 2020 doorgaan met het verzelfstandigen van overheidsdiensten, digitaliseren van processen en het creëren van duurzame interdepartementale partnerschappen. In het kader daarvan zal het ministerie in dienstjaar 2020 doorgaan met het implementeren van het "Geographical Information System" (GIS). Door middel van het GIS wordt het voor de diensten ressorterende onder het ministerie veel makkelijker om samen te werken ook kan er preventief aan de slag gegaan worden door integreren van verschillende informatiesystemen (de zogenoemde GIS lagen).

In 2020 zullen stappen ondernomen worden om de DIP alsook een specifieke afdeling van de Dienst Technische Inspecties (DTI) te verzelfstandigen. Ook kan aangeven worden dat de verzelfstandiging van Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV) in 2020 zal plaatsvinden. Deze verzelfstandigingen leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering alsook tot kostenbesparing voor de overheid op de middellange termijn.

Infrastructuur

In het dienstjaar 2020 zal de uitvoering van een aantal infrastructurele projecten voortgezet worden, waaronder 'Port City' (in de haven van Oranjestad), Gateway 2030 (uitbreiding van het vliegveld), Fast Ferry (veerdiensten in de haven van San Nicolas) en de Solid Waste Management Treatment Facility (afvalverwerking faciliteit).

De DOW zal zich het komende dienstjaar richten op het bevorderen van de leefbaarheid door middel van het verbeteren van het wegennet en de infrastructuur in voornamelijk woonwijken alsook het voorzien van dergelijke wegen met de nodige verkeersplateau's. Gezien de toename van het aantal motorvoertuigen, het intensief verbruik van de wegen alsook de toename van het aantal incidenten waarbij auto's betrokken zijn, is het van groot belang om zorg te dragen voor een goed en veilig wegennetwerk.

Daarnaast zal de DOW zich inzetten om de Bouw en- Woningverordening [AB 1999 no. GT 9] verder aan te passen waarbij niet alleen overheidsgebouwen maar ook privégebouwen toegankelijk moeten worden gemaakt voor mindervaliden en mensen met een beperking. Verder dient er aangegeven te worden dat met betrekking tot overheidsgebouwen er over het creëren van meer vrouwvriendelijke faciliteiten en gender neutrale ruimtes nagedacht zal worden.

Het voornemen in 2020 is om interne en externe processen van de DOW te automatiseren alsook deze te integreren met andere diensten. Bij de DOW zal er kritisch gekeken worden naar interne processen en deze verder standaardiseren en efficiënter in te richten. Er zal wederom getracht worden om de Rioolwaterzuiveringstak van de DOW te verzelfstandigen. Dit laatste bleek niet haalbaar te zijn voor het jaar 2019 door o.a. een berekeningsfout van een externe expert die de DOW bijstond.

Met betrekking tot het beheer van overheidsgebouwen kan er aangegeven worden dat er samengewerkt zal worden met partners uit de privésector waarbij er door de overheid een beheerder aangewezen zal worden die namens de overheid gebouwen zal beheren en onderhouden. Het streven is om doelmatiger om te gaan met overheidspanden en ervoor zorgen dat dergelijke panden onderhouden blijven worden. Dit laatste zal tot de nodige kostenbesparing leiden, immers slecht onderhoud leidt structureel tot hoogoplopende kosten.

Met betrekking tot de Private Publieke Projecten (PPP) Green Corridor en Watty Vos Boulevard kan er aangeven worden dat beide projecten in het jaar 2020 afgerond zullen zijn. Dit betekent dat het Land de beschikbaarheidsvergoeding dient te betalen en DOW beide projecten dient te overzien.

In het jaar 2020 zal er ook bijzondere aandacht besteed worden aan de culturele hoofdstad van Aruba, namelijk San Nicolas. Dit zal in samenwerking met verschillende ministeries plaatsvinden waarbij een nadruk gelegd zal gaan worden op het behoud van de authenticiteit van de stad door o.a. een goede ruimtelijke planning. Hierbij zal er gestreefd worden om een zogenoemde 'district manager' aan te wijzen. Belangrijk om aan te geven is dat de tweede fase van de renovatie van de 'main street' van San Nicolas in dit jaar hervat zal worden en afgerond.

Milieu

De Directie Natuur en Milieu (DNM) alsook Serlimar gaan hun krachten bundelen omwille van de uitvoering van projecten als de sanering van afvalstortplaats Parkietenbos, het bouwen van een duurzame afvalcentrale (SWFT), en een nieuwe stortplaatsen voor chemisch en – restafval.

In 2020 zal Serlimar de professionalisering van haar bedrijf doorzetten waardoor door middel van een verbeterde inningsstructuur, de nodige investeringen verricht kunnen worden. Verder zal Serlimar een centrale rol innemen als het duurzame afvalverwerking voor geheel Aruba. Belangrijk is om aan te geven dat Serlimar belast is met het uitvoeren van publieke taken

anders dan andere bedrijven die actief zijn binnen de afvalsector.

Zodat Serlimar haar taken naar behoren kan uitoefenen, zal een milieuverordening alsook het sanctioneren op grond van de landsverordening voor milieuschadelijke producten, ingevoerd worden. Daarnaast zal de herziene Landsverordening Serlimar ingevoerd worden. Deze ontwerp-landsverordening bevindt zich in een eindfase en staat gepland om in het lopende jaar doorgevoerd te worden.

DNM draagt zorg voor de uitvoering van de beleidsnota "Onze Natuur en Ons Milieu, op weg naar een evenwichtige toekomst 2018-2021". Conform deze beleidsnota zal er gefocust worden op het tegengaan van klimaatverandering waarbij vooral kleinere Landen, zoals Aruba, de meeste risico lopen met betrekking tot de nadelige gevolgen hiervan. Zo zal DNM een actieve rol hebben bij infrastructurele projecten waarbij het zorgvuldig handelen richting het milieu gewaarborgd blijft.

Samen met partner Fundacion Parke National Arikok (FPNA) zal het mariene park verder ingericht worden. Zo kan er gedacht worden aan het creëren van specifieke aanlegpunten voor boten alsook andere recreanten en het faciliteren en/of uitvoeren van de nodige onderzoeken. In het bijzonder kan er gedacht worden aan het verder definiëren en inrichten van een zogenoemde 'Blue Economy' waarbij commerciële activiteiten in mariene gebieden op duurzame en verantwoorde wijze geschieden. Een eerste voorzet is al in het jaar 2019 gedaan en zal verder in 2020 tezamen met een diverse scala aan stakeholders uitgewerkt worden.

Het Bureau City Inspector (BCI) zal doorgaan met handhaving en het uitvoeren van controlewerkzaamheden in dienstjaar 2020. Randvoorwaarden hierbij zijn de BOA-opleiding en het digitaal meldpunt Infraruba, waarbij de burger actief participeert met betrekking tot het signaleren van overtredingen in het openbaar. Het platform zal verder geïntegreerd worden in de diensten die onder het ministerie ressorteren waarbij het streven is om de dienstverlening te verbeteren. De gebruikersvriendelijkheid van het platform, betere gegevensbeheer alsook de beschikbaarheid van diensten buiten werktijd zullen hierbij ook een rol spelen.

7.3. Beleidsmatige mutaties

De volgende mutaties zullen doorgevoerd worden in vergelijking tot vorig jaar:

- Het oprichten van een Aruba Property Funds N.V. als beheerder van overheidsgebouwen van het Land;
- Doorontwikkeling (van de ruimtelijke planning) van de culturele hoofdstad van Aruba: San Nicolas;
- Afronding tweede fase renovatie van de "main street" van San Nicolas.

7.4. Budgettaire gevolgen beleid

In onderstaand tabel staan alle budgettaire gevolgen van de hiervoor aangegeven beleid nader cijfermatig uitgelegd.

Kosten en kapitaaluitgaven (in AFL. mln.)	2020
Personeelslasten	18.58
Goederen & diensten	53.42
Rente	0.00
Subsidies	2.44
overdrachten	5.96
Bijdragen & afschrijvingen	101.64
Investeringen	1.42
TOTAAL:	**183.46**

Middelen en financieringsmiddelen (in AFL. mln.)	2020
Directe belastingen	
Indirecte belastingen	0.05
Retributies, leges & rechten	2.48
Rechten, boeten & overig	2.14
Rente	
Niet-belastingopbrengsten	24.92
Landsbedrijven & fondsen	1.06
Overige ontvangsten	0.01
Verkoop grond en onroerende goederen	17.00
TOTAAL:	**47.66**

7.5. Beleidskoppeling aan SDG's

Het onder het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu uit te voeren beleid is te koppelen aan 9 van de SDG-doelstellingen:



Bron: https://sustainabledevelopment.un.org

8. Ministerie van Transport, Communicatie en Primaire Sector

8.1. Beleidsagenda

De aangelegenheden die tot de zorg van het ministerie van Transport, Communicatie en Primaire Sector behoren, zijn terug te vinden in artikel 8, tweede lid, van LIM 2018. Verder richt het ministerie zich op de verdere ontwikkeling van de economie via het hebben van een veilig, ordelijk, efficiënt internationaal zee- en luchttransport ten dienste van de lokale alsmede de internationale samenleving.

8.2. Beleidsprioriteiten

Voor dienstjaar 2020 ligt de focus van het ministerie van Transport, Communicatie en Primaire Sector op een aantal beleidsgebieden:

- Luchtvaart en scheepvaart;
- Openbaar vervoer;
- Telecommunicatiewezen;
- Postwezen;
- Landbouw, veeteelt en visserij.

Hierna volgt een nader toelichting op de hiervoor genoemde beleidsprioriteiten:

Luchtvaart en scheepvaart

De nieuwe organisatie Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart (IBSL) zal worden afgerond, zoals vastgesteld bij landsbesluit van 04 juli 2011.IBSL heeft een toezichthoudende taak op de havens, luchthaven, schepen en vliegtuigen tegen handelingen van derden, die de veiligheid van de burgers en hun goederen in het algemeen, en die van het haven- en luchthavenpersoneel, en van de bemanning en passagiers van deze vervoermiddelen.

De wereldeconomie is sterk afhankelijk van luchttransport. In Aruba geldt dat nog sterker aangezien meer dan 90% van de Arubaanse economie afhangt van toerisme. Verreweg de meeste toeristen komen naar Aruba per vliegtuig. Om orde, veiligheid en efficiëntie in het luchttransport te reguleren werd op 7 december 1944 het Verdrag van Chicago bekrachtigd door Aruba (via het koninkrijk). De Directie Luchtvaart Aruba (DLA) is belast met de naleving van de afspraken voortvloeiende uit het hiervoor genoemde verdrag. In 2020 zal DLA aandacht besteden aan de volgende acties, waarvan sommige al in 2019 zijn opgestart:

- Afronding ICAO Corrective Action Plan
- Implementatie ICAO Continuous Monitoring Approach
- Implementatie
- ICAO No Country Left Behind-program
- Implementatie ECCAIRS: een geautomatiseerd systeem om ongevallen, incidenten, technische mankementen en andere gebeurtenissen bij te houden
- Implementatie State Safety Program (SSP)
- Implementatie ICAO Global Aviation Safety Plan (GASP) en Global Air Navigation Plan (GANP)
- Afronding project herziening luchtvaartwetgeving, inclusief de Leges- en retributiebesluit
- Gecontroleerde groei van het luchtvaartuigregister
- Versterking toezichthoudende taken, door het toepassen van risicoanalyse
- Automatisering administratieve processen
- Modernisering verouderd apparatuur
- Onderhoud huidige gebouw en mogelijkheden onderzoeken voor een nieuw gebouw
- De juridische status van de Directie Luchtvaart wijzigen; en de Directie Luchtvaart financieel onafhankelijk maken
- Het ondersteunen van de Luchtvaart Onderzoeksraad voor wat betreft budget en logistieke aangelegenheden

De Departamento Meteorologico Aruba (DMA) doet alle meteorologische, seismologische en geofysische werkzaamheden, uitgezonderd van de luchtvaart-meteorologische werkzaamheid. Voor deze werkzaamheden is een onderlinge regeling, zoals bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk, in oktober 2010 met Curaçao getekend. Deze werkzaamheden worden uitbesteed aan Curaçao, aangezien Aruba niet over een eigen radar beschikt.

De Directie Scheepvaart Aruba focust zich de komende jaren op met name het gebied van de veiligheid op zee, de voorkoming van verontreiniging door schepen, het optreden bij maritieme milieuverontreiniging en het bevorderen van de economische activiteiten in de redegebieden. Daarnaast zal de bestaande veiligheidswetgeving voor in Aruba thuis behorende vaartuigen volledig worden herzien en een integrale regeling voor de veiligheid van deze vaartuigen zal ingevoerd worden, gelet op het veiligheidsrisico dat onder de commerciële vaart gemoeid is.

Openbaar vervoer

De uitgifte van taxivergunningen is voorlopig aangehouden in afwachting van de uitspraak van een aangespannen LAR-zaak. In het kader daarvan zal het ministerie op basis van de uitspraak en adviezen van respectievelijk de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, en de Departamento di Transporte Publico (DTP) het huidige vergunningsbeleid aanpassen.

Arubus N.V. zal in het lopend dienstjaar in totaal 30 nieuwe bussen inzetten, waardoor op de lange termijn kosten bespaard als gevolg van brandstofverbruik, onderhoud en annuleren van dienstlijnen. Het onderhoud van deze nieuwe bussen komen in het eerste jaar ten laste van de leverancier, welke tevens een lokale ondernemer is. De downtime van deze nieuwe bussen is ook beduidend minder dan het bestaand rijdend materieel. Daarnaast zal overwogen worden om het schoolvervoer te integreren in de lijndiensten, hetgeen vervolgens besparingen zal opleveren in chauffeurskosten, brandstof- en onderhoudskosten. Dit plan zal geleidelijk worden ingevoerd om zowel de huidige reizigers en schoolkinderen te laten wennen aan de nieuwe situatie. Het nieuw materieel, de nieuwe routes en dienstregeling gekoppeld aan nieuwe aantrekkelijke tarieven, moeten redenen zijn om meer passagiers aan te trekken om gebruik te maken van de bussen van Arubus N.V.

Naar verwachting zal de inzet van de nieuwe bussen in dienstjaar 2020 een besparing van circa Afl. 300.000,= opleveren. De onderbouwing van deze besparing is als volgt:

a) de jaarlijkse gemiddelde onderhoudskosten per bus zijn ± Afl 10.000,=
b) indien de routes worden gewijzigd (oftewel verminderd) met name de buitenwijken, welke vervolgens door kleine autobussen overgenomen zullen worden, is er sprake van minstens 240.000 km besparing tegen een prijs van zo'n Afl. 4,66 per km

Verder zal Arubus N.V. nog besparingen kunnen boeken, doordat er geen wisselonderdelen meer voor onderhoud van de bussen in het buitenland ingekocht dienen te worden. Deze onderdelen zullen voortaan bij de lokale leverancier zelfs worden gekocht. De hieruit vloeiende besparing zal nog gecalculeerd worden, maar om alvast een indicatie te geven dient men terug te kijken naar de begroting 2019 van Arubus N.V. waar vermeld is dat sprake is van zo'n Afl 1.500.000,= van niet gebruikte onderdelen in het magazijn. Daarnaast zullen de oude bussen, behalve 6 bussen die in 2015 gekocht zijn, verkocht worden. De hoogte van de verkoopopbrengsten is afhankelijk van de restwaarde van deze voertuigen. Tevens zal de technische dienst van Arubus N.V. slagvaardiger ingezet worden omwille van verbreding van de inkomstenmogelijkheden van het bedrijf. Arubus N.V. zal in gesprek gaan met Land om voortaan de dienstverlening van zijn technische dienst beschikbaar te stellen voor het onderhoud van Lands' voertuigen.

In samenwerking met bedrijven in en rond de binnenstad van Oranjestad wordt gekeken naar de parkeeraangelegenheden, met focus op locatie, behoefte, efficiency en afstand. Omwille van verbeteringen aan de parkeeraangelegenheden in de binnenstad, worden de volgende aanpassingen overwogen:

- Een aantal specifieke plaatsen van parkeren tegen betaling, zullen gewijzigd worden naar gratis parkeren.

- Een aantal geoormerkte parkeerplaatsen voor vergunninghouders zullen van locatie veranderd worden. Zodoende wordt meer ruimte geschept voor parkeren tegen betaling.

Aruparking N.V. is bezig met het vinden van een alternatief voor wat betreft wielklemmen. Auto wielklemmen zullen voortaan niet meer gebruikt worden, maar er dient een ander middel voor in de plaats komen die als bron van inkomsten kan dienen voor Aruparking N.V. Het ministerie wil samen met bedrijven in en rond de binnenstad werken, in een vorm van een partnership, om zodoende het toeristenverkeer te bevorderen. Arutram N.V. had tot eind 2018 een contract met APA N.V. voor wat betreft de betaling aan Arutram N.V. met een gedeelte van de Cruise Passenger Fee (CPF) ter waarde van $1,30 per cruise passenger. Dit CPF leverde Arutram N.V. jaarlijks Afl. 1.365.000, = op (gebaseerd op een totaal van 600.000 cruise toeristen). Onderzocht wordt naar een alternatieve bron van inkomsten, als APA N.V. het contract niet hertekend. Uit onderzoek verricht onder de tramgebruikers bleek, dat 62% bereid waren om een ritprijs te betalen. Komend dienstjaar zal dit mogelijkheid nader bestudeerd worden.

Telecommunicatiewezen

In 2020 zal de Directie Telecommunicatie Zaken (DTZ) een aanvang maken met het onderzoek naar de nieuwe technologie 5G. In het kader hiervan zal DTZ de huidige meetapparatuur upgraden, nieuwe meetapparatuur aanschaffen en een vaste monitoring station inrichten. DTZ zal zich het komend dienstjaar richten op:

- Beleid en uitvoering op het gebied van 5G en internet over things (IoT)
- Beleid en uitvoering op het gebied van aardse digitale televisie (DVB-T)
- Beleid en uitvoering op het gebied van radio-omroep (onderdeel daarvan is het efficiënter plannen van bestaand FM-zenders, T-DAB en nieuwe ontwikkelingen als FM-extra)
- Het in kaart brengen van de consequenties van nieuwe technologische ontwikkelingen op het nummerplan, bijvoorbeeld ENUM en VoIP
- Het herijken van het tarievenstelsel en de tarieven van DTZ
- Het in kaart brengen van de mogelijke consequenties van Next Generation Networks voor de telecommunicatiemarkt en voor de regulator
- Mediabeleid en uitvoering daarvan
- Breedbandbeleid en uitvoering daarvan, bezien moet worden hoe de breedbandpenetratie opgevoerd kan worden
- Voorbereiding en uitvoering van op telecommunicatiegebied betrekking hebbende wetten en daaruit voorvloeiende landsbesluiten
- Convergentie tussen omroep en telecommunicatie en tussen mobiel en vast

Setar N.V. zal in 2020 haar investeringen in de mobiele, internet en kabel tv infrastructuur verder intensiveren. Ook zal Setar N.V. doorgaan met de installatie van de 5G basisstations, waarvan de eersten al naar verwachting eind 2019 geïnstalleerd zullen zijn. In navolging van de wereldwijde 5G implementatie, zal de volledige dekking van het eiland eind 2021 een feit zijn.

In 2020 gaat Telearuba N.V. haar positie op de zogenaamde multi-platforms verder versterken,

zodat zij profijt kan hebben van advertenties op social media. Daarnaast zal het programmatuur uitgebreid worden voor diverse leeftijdscategorieën, verdere exploitatie van het toeristisch kanaal en app zal plaatsvinden, en actieve participatie in de volksvoorlichting. Telearuba N.V. zal in 2020 haar stringente kostenbewaking en incassobeleid blijven handhaven.

Postwezen

Gelet op de snelle ontwikkelingen op wereldniveau, is Post Aruba N.V. genoodzaakt het traditionele postwezen om te zetten in een meer moderne en geautomatiseerde service verlenende postale bedrijf. Wereldwijd ligt de focus op online communiceren en zakendoen. Met als gevolg dat meer en meer pakketten in plaats van brieven verstuurd worden. Denk aan de steeds groeiende E-commerce. Het hele post proces van brieven afhandeling moet aangepast worden naar een proces van pakketten afhandeling. Het jaar 2020 zal voor Post Aruba N.V. in het licht staan van het ORE (Operational Readiness for E-commerce) -project van UPU (Universal Postal Union).

Verder streeft Post Aruba N.V. ernaar om in 2020 de jaarrekening voor de boekjaren tot en met 2018 afgerond te hebben, waardoor Post Aruba N.V. helemaal bij zal zijn met haar financiële jaarrekeningen. Op personeelsgebied zal Post Aruba N.V. in 2020 ook een nieuwe cao afsluiten, gelet dat de huidige cao al een aantal jaren niet vernieuwd is.

Landbouw, veeteelt en visserij

De Dienst voor de Land- en Tuinbouw, Veeteelt en Visserij (ook bekend als Santa Rosa of DLVVM) houdt zich bezig met:

- constructie en onderhoud van dammen en watertanks (tanki's);
- onderhoud van de land- en tuinbouw bestemde domeingronden;
- het adviseren inzake verhuur van domeingronden bestemd voor de land- en tuinbouw;
- het houden van toezicht op een adequaat en verantwoord gebruik van voor land- en tuinbouw bestemde domeingronden;
- onderzoekscentrum en proeftuin;
- de varkens-, schapen en geitenfokkerij, koeienteelt voor melkproductie;
- het houden van pluimvee;
- bewerking en verkoop van krachtvoer voor de veeteelt;
- het plannen en houden van toezicht op correcte afrastering van voor de veeteelt bestemde domeingronden;
- de aanschaf en verkoop van medicijnen voor veeteelt doeleinden;
- de controle op de naleving van de desbetreffende wettelijke voorschriften en bepalingen;
- het bewerken van de voor de statistiek bestemde gegevens;
- de aqua- en mari-cultuur.

DLVVM heeft een actief adviserende rol voor wat betreft de samenwerking met WEB om een van de grootste uitdagingen voor de primaire sector te tackelen te weten de waterproblematiek. De meeste landbouwers die op de traditionele manier operationeel zijn, zijn zeer afhankelijk van regenwater. In droge periodes brengt dit een enorm probleem met zich mee, waardoor menig producenten niet meer of niet genoeg actief zijn. Tezamen met WEB N.V. zal getracht worden om tot een gereduceerd watertarief te komen ter stimulering van deze sector.

DLVVM beschikt niet over een laboratorium. Om haar onderzoekstaken goed uit te kunnen

voeren, dient DLVVM een goed operationeel laboratorium te hebben. Dit onderdeel zal nader uitgezocht en uitgewerkt worden. Tevens behoeft het Retributiebesluit Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij [AB 192 no. 43] herziening en aanpassing. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met een eventuele reorganisatie van DLVVM. Een concept-formatierapport is inmiddels al ingediend bij de DRH.

Verder zal aandacht besteden worden aan de volgende projecten:

- onderhoud van bestaande en aanleg van nieuwe tanki's en dammen, alsook uitbreiding
- plaatsing van ankerboeien (de zgn. helixanters en fish attracting device boeien)
- renovatie en uitbreiding van kinderboerderij 'Cunucu di Chabelito'
- verplaatsing van de Schoenerhaven naar een andere locatie
- een samenwerkingsproject met de Universiteit van Aruba en ATA voor wat betreft de introductie van "Agro tourism" op Aruba en Cunuco to Table II-conferentie
- intensivering van cursussen via de 'Enseñansa Pa Empleo' over de primaire sector
- in samenwerking met de Kustwacht toezien dat bepaalde vissoorten beschermd blijven tijdens hun broedperiode
- voor wat betreft de visserij ligt het in de lijn van verwachtingen dat kunstmatige riffen aangelegd worden als broedplaats voor diverse vissoorten
- bewustwordingscampagnes uitvoeren voor o.a. voordelen van in eigen tuin planten, en om landhouwers aan te moedigen om in hun tuin (kleinere stuk grond) te planten
- concipiëren en implementatie van een wetgevingsproduct of de introductie van een beleid met betrekking tot het laten aanleggen van een goot systeem met regenbak bij bestaande of nieuw gebouwen.
- begeleiding geven aan actoren in de primaire sector in verband met het oprichten van een coöperatief die de landbouwers en tuinbouwers uitgebreid met advies zal dienen en die lokale producten af zal nemen met de bedoeling deze voor een redelijke prijs aan consumenten te bieden;
- concipiëren en implementatie van een wet met betrekking tot de incentivering van land-tuinbouwers, zodat zij de nodige data kunnen vrijgeven in verband met onderzoek werkzaamheden van DLVVM;

8.3. Beleidsmatige mutaties

De volgende mutaties zullen doorgevoerd worden in vergelijking tot vorig jaar:

- Versterking van de kwalificaties en capaciteit van het personeelsbestand ressorterend onder o.a. DLA, DMA, DTP, Arubus N.V., Directie Scheepvaart en DLVVM door het opstellen van vacatures aangaande kritische functies of reorganisaties, en het blijven investeren in de benodigde opleidingen.
- Verhoging van de inkomsten door een verantwoordelijke groei van het aantal ingeschreven luchtvaartuigen, en de aanpassing van het retributie en legesbesluit.
- Upgrading van de huidige meetapparatuur bij DTZ.

8.4. Budgettaire gevolgen beleid

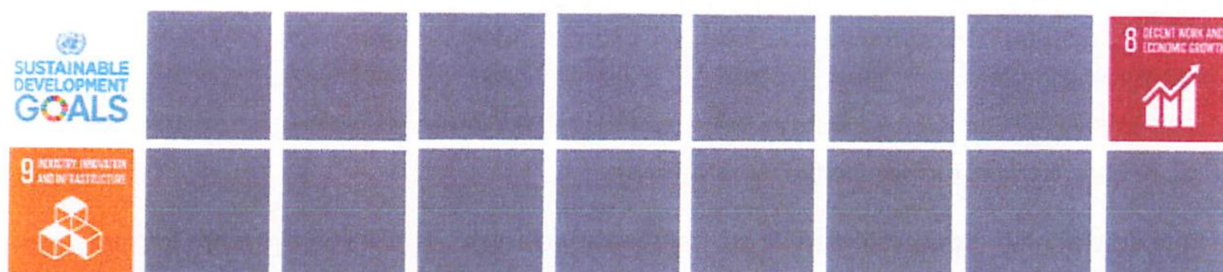
In onderstaand tabel staan alle budgettaire gevolgen van de hiervoor aangegeven beleid nader cijfermatig uitgelegd.

Kosten en kapitaaluitgaven (in AFL. mln.)	2020
Personeelslasten	15.76
Goederen & diensten	6.19
Rente	
Subsidies	12.10
overdrachten	0.73
Bijdragen & afschrijvingen	1.04
Investeringen	0.50
Lokale vermogensoverdrachten	3.80
TOTAAL:	**40.12**

Middelen (in AFL. mln.)	2020
Directe belastingen	
Indirecte belastingen	
Retributies, leges & rechten	1.49
Rechten, boeten & overig	15.93
Rente	
Niet-belastingopbrengsten	8.60
Landsbedrijven & fondsen	
Overige ontvangsten	
TOTAAL:	**26.01**

8.5. Beleidskoppeling aan SDG's

Het onder het ministerie van Transport, Communicatie en Primaire Sector uit te voeren beleid is te koppelen aan 2 van de SDG-doelstellingen:



Bron: https://sustainabledevelopment.un.org

Detailtoelichting op de meerjarenramingen

In onderstaande overzichten wordt per beleidsmaatregel e/o verplichting een nader toelichting gegeven:

A] Personeelslastennorm:

Per januari 2020 zal het Land de personeelslasten verbonden aan de IBF SCP samen presenteren met die van het Land voor wat betreft de monitoring van de ontwikkeling van de personeelslasten van Land t.o.v. de afgesproken personeelslastennorm van ≤ AFL 479 mln. In onderstaande schema is te zien dat Land meerjarig naar verwachting aan de norm zal blijven voldoen, inclusief IBF SCP.

Alle bedragen zijn in AFL mln.	2020	2021	2022	2023	2024
Personeelslasten	476.53	476.09	474.64	474.20	473.76
Personeelskosten	373.48	0.60	-1.40	-0.40	-0.40
Werkgeversbijdrage	99.35	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04
Personeelslasten SCP	3.70	-1.00	0.00	0.00	0.00

Bron: Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

De te verwachten ontwikkelingen bij de personeelskosten van het Land zijn terug te relateren aan de samensmelting van de effecten van de automatische groei en de maximalisering van de overwerkkosten. Hierbij is geen rekening gehouden met financiële gevolgen verbonden aan uitdiensttreding. Deze zullen per jaar bijgehouden en aangepast worden, aangezien dat de mate van uitdiensttreding (anders dan via pensioen) niet te voorspellen zijn. Verder is er incidenteel AFL 1 mln. begroot in 2021 in verband met voorbereidingswerkzaamheden i.v.m. verkiezingen, en uit te betalen overbruggingstoelagen bij eventuele wisseling van de macht. In het jaar erna wordt deze AFL 1 mln. weer afgetrokken. Bij de meerjarige ontwikkeling van de werkgeversbijdragen is tevens rekening gehouden met het aantal contractanten die in dienst zullen zijn van het Land en waarvan in hun pensioenregeling voorzien zal worden. Als laatst is rekening gehouden met de personeelslasten afkomstig van IBF SCP. Hierbij is rekening gehouden met het effect van het opheffen van het fonds in 2021. Naar verwachting zullen zo'n 70% van de kosten op Landsbegroting structureel blijven drukken omwille van het sociale welzijn.

B] Nader toelichting op de beleidsmatige mutatie in het meerjarig kader:

Meerjarig is rekening gehouden met de effecten van:

- Afkoopregeling: deze maatregel levert incidenteel AFL 10 mln. in 2020, welke niet meer terugkomt in 2021 e.v. Het voorstel om de opbouw van pensioen in eigen beheer af te schaffen zal samengaan met de mogelijkheid van een afkoop van het opgebouwde pensioen in de eerste helft van 2020 tegen een verlaagd tarief van 10% in de inkomstenbelasting/loonbelasting. In de tweede helft van 2020 zal nog een afkoop kunnen plaatsvinden tegen het huidige tarief van 25%. Vanaf 2021 zullen afkoopsommen daarentegen tegen het progressieve tarief worden belast, waardoor de belastingdruk dan in de meeste afkoopgevallen een stuk hoger zal uitvallen. Dit vormt een stimulans om het pensioen in eigen beheer in 2020, met name in de eerste

helft, af te kopen. Dit neemt niet weg dat tevens de mogelijkheid bestaat om het pensioen in eigen beheer in stand te laten. In dat geval is er echter geen verdere fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw mogelijk. Voorts heeft de directeur-grootaandeelhouder ook de mogelijkheid om het in eigen beheer opgebouwde pensioen (alsnog) onder te brengen bij een extern pensioenfonds of verzekeraar. De afschaffing van de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioen in eigen beheer zal ertoe leiden dat in veel gevallen niet langer pensioen in eigen beheer zal worden opgebouwd. Dit zal leiden tot een hogere grondslag voor de heffing van winstbelasting. De gecombineerde verwachte meeropbrengsten hiervan kunnen worden gesteld op Afl. 10 miljoen.

- BBO bij invoer: deze maatregel levert AFL 35 mln. structureel op voor Land vanaf dienstjaar 2020. Het heffen van BBO bij invoer zal gepaard gaan met een aftrekrecht voor ondernemers ter zake van de BBO/BAVP/BAZV geheven bij de invoer van handelsgoederen. In de jaren na 2020 wordt rekening gehouden met het effect van de economische groei op de opbrengsten gerelateerd aan de totale indirecte belastingen, waarvan dit middelsoort onderdeel van is. Dit levert jaarlijks zo'n AFL 6 mln. op. Hierna volgt een nadere cijfermatige onderbouwing van de BBO bij invoer:

(Op basis van invoerdata voor 2018)	
Totale importwaarde	2,201,784,562
Goederen vrijgesteld van BBO	(152,331,653)
Goederen vrijgesteld van invoerrechten	(98,142,409)
Grondslag BBO bij invoer	1,951,310,500
Restitutie BBO a.g.v. importen van wederverkopers	(1,383,237,144)
Grondslagverbreding BBO	568,073,356
Geschatte extra jaaropbrengsten BBO (tarief 6%)	34,084,401

- ATA zal in totaal AFL 35 miljoen bijdragen aan de begroting van dienstjaar 2020: AFL 20 miljoen in de vorm van dividenduitkering en AFL 15 miljoen als gevolg van aanpassing van de verdeelsleutel van de opbrengsten van de toeristenheffing over Land en ATA. Daarnaast staat in de meerjarige ontwikkeling een mutatie van AFL-13 miljoen vermeld per 2021, welke heeft te maken met de te verwachte ontwikkeling binnen het middelensoort niet-belastingopbrengsten, waaronder de ATA-bijdrage begroot wordt. De geprojecteerde verlaging heeft te maken met een normalisering in de te ontvangen dividenden van o.a. utilities en CBA. Verder dient aangegeven te worden dat het opnemen van BVV en BVVAM in de toeristenheffing, waarbij het tarief van de toeristenheffing mutatis mutandis zal worden aangepast, nog steeds gepland staat voor de 4de fase van de hervorming.
- Het tarief van de deviezenprovisie wordt in 2020 van 1.3% naar 1.9% verhoogd, dit levert structureel een toename van AFL 23 mln. Het huidig tarief van 1,3% levert ongeveer Afl. 50 miljoen op. Een verhoging van 1,3% naar 1,9% zou dan ongeveer Afl. 23 miljoen extra kunnen genereren (0,6/1.3 * Afl. 50 miljoen).
- Naar verwachting zullen de opbrengsten gerelateerd aan medische cannabis in 2020 en 2021 respectievelijk AFL 15 mln. en AFL. 15 mln. opleveren. Uit een preliminaire marktverkenning is gebleken dat op Aruba mogelijk 3 licenties uitgebracht kunnen worden t.w.v. AFL 10 mln. elk. Uitgaande dat de markt drie aanbieders kan dragen, die waarschijnlijk medio 2020 op kunnen starten, is voor de raming van de opbrengsten de volgende formule gehanteerd: (3x10mln.)/2.

- De Directie Infrastructuur en Planning (DIP) houdt een inventarisatielijst van diverse domeingronden bij, welke de komende jaren verkocht zullen worden. Naar verwachting zal dit in 2020 minimaal AFL 17 mln. opleveren en in 2021 minimaal AFL 15 mln. Volledigheidshalve dient ook aangegeven te worden dat de begrote opbrengstenraming behoedzaam is. Het geeft namelijk slechts circa 40% van de totaal ingeschatte opbrengsten weer welke tot stand komen indien alle gronden conform de inschatting van de DIP (in één jaar) ook (per direct) verkocht worden.
- De keerzijde van de verbetering van de heffingsstructuur van de winstbelasting is dat het tarief omlaag kan. Het tarief zal per 2020 verlaagd worden van 25% naar 23%. In lijn met de 2de fase van de belastinghervorming zal de winstbelasting gewijzigd worden. De totale opbrengsten van deze wijzigingen leveren AFL 15 mln. per jaar. Verder is in de meerjarige ontwikkeling rekening gehouden met het effect van de economische groei gedurende de jaren van de opbrengsten gerelateerd aan het middelensoort directe belasting, waarvan de winstbelasting onderdeel van is. Dit levert jaarlijks naar verwachting AFL. 5.5 mln. op.
- De belastingdienst is belast met de heffing, inning en invordering van belastingen en premies t.b.v. semi overheidsentiteiten zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen. Gelet op de toenemende druk op dit ambtenarenapparaat en omwille van waarborging van de invordering, zal per 2020 1% in rekening gebracht worden voor de heffing en invorderingswerkzaamheden door de DIMP voor ATA, AZV en SVB.
- In het verlengde van de reeds in 2014 ingevoerde Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering (AB 2014 no. 9), zal in 2020 het instrument g-rekening geïntroduceerd worden. Dit instrument wordt ook door de belastingdienst in Nederland gehanteerd, en wordt ingezet omwille van de facilitering van betaling van premies en belastingen. Op basis van door de DIMP gehouden controles op een tiental naar risicoprofiel geselecteerde bedrijven naar de volgende elementen:

    - aanwezigheid van zwartwerkers en;

    - aansluitingsverschillen tussen de aangifte loonbelasting, sociale premies en BBO/BAZV/BAVP en de administratie.

  Het resultaat in de vorm van correcties op de aangiftes is geëxtrapoleerd naar een vijftigtal voor deze risicogroep relevant zijnde bedrijven.

- Volledigheidshalve dient vermeld te worden, dat rekening is gehouden met de mogelijke effecten van een late implementatie van de belastinghervorming met name van twee maatregelen te weten: bbo bij invoer en deviezenprovisie. Indien de implementatie in de maand april inwerking treedt, betekent dit:

Alle bedragen zijn in AFL mln.		Maanden												
Dienstjaar 2020:		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**Totaal**
Bbo bij invoer	BBO				2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	26.3
Afkoopregeling	DB	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	10.0
Verhoging tarief deviezenprovisie (1.3% naar 1.9%)	DP				1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	17.1
Aanpassing verdeelsleutel toeristenheffing	TH	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	35.0
Subtotaal:		**3.8**	**3.8**	**3.8**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**88.4**

Met andere woorden Land zal door de late implementatie circa AFL. 14.5 mln. misgelopen in het eerste kwartaal van 2020. Dit zal te merken zijn bij de ontvangsten gerelateerd aan de bbo bij invoer en de deviezenprovisie. Echter, doordat Land bij de raming van deze opbrengsten van een behoedzame groei van 1% is gegaan, zal waarschijnlijk sprake zijn van een

groeivoetwinst in 2020. In 2020 wordt een hogere bbp-groei verwacht, dan de in de opbrengstenraming gehanteerde percentage. Daardoor zal de AFL14.5 mln. alsnog (binnen)gehaald worden. Het hier geschetste beeld wordt door de ontvangstenresultaten van januari bevestigd. Vooralsnog levert dit beeld dan geen onmiddelijke noodzaak tot ramingaanpassingen. Dit onderwerp wordt evenwel nauwlettend op de voet gevolgd. Mocht dan bij nader inzien toch nog een aanpassing nodig blijken dan kan alsnog staande de vergadering een wijziging worden ingebracht.

Alle bedragen zijn in AFL mln.	Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Afkoopregeling	DB	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00
BBO bij invoer	IB	35.00	6.00	6.00	6.00	6.00
ATA-bijdrage	NBO	15.00	-13.00	0.00	0.00	0.00
Deviezenprovisie	OO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licentie-opbrengsten medische cannabis	RBO	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
Verkoop onroerende goederen en gronden	VGG	17.00	-2.00	-15.00	0.00	0.00
Aanpassingen in de winstbelasting	DB	0.00	20.51	5.51	5.51	5.51
1% Administratieve kosten DIMP	RET	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Invoering G-rekening	DB	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Studielening rente op 0%	RO	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Maximalisering overwerkkosten	PL	-6.00	0.60	-1.40	-0.40	-0.40
Nakoming pensioenregeling contractanten	PL	0.91	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04
Verhoging van de goederen en diensten i.v.m. onvermijdelijke kosten	G&D	3.50	-1.00	4.05	-1.00	0.00
Kalibreren van de rente-uitgaven	RU	-5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Landsbedrijge aan UO AZV	V&B	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal :		**142.42**	**16.07**	**-0.89**	**10.07**	**11.07**

Noot: RBO= rechten, boeten & overig, IB= indirecte belastingen, NBO= niet-belastingopbrengsten, OO= overige ontvangsten, RET= retributies, VGG= verkoop onroerende goederen en grond, DB= directe belasting, RO= rente ontvangstenkant, PL= personeelslasten, G&D= goederen & diensten, RU= rente uitgavenkant, O= overdrachten en V&B= verrekening & bijdragen.

Bron: Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

C] Nader toelichting op verplichtingen e/o onvermijdelijke kosten:

Er zijn een aantal verplichtingen e/o onvermijdelijke kosten die de meerjarige ramingen beïnvloeden, deze zijn:

- Het besluit is genomen dat voortaan de rente op studieleningen per 2020 op 0% worden vastgesteld, met als consequentie dat te verwachten te ontvangen renteopbrengsten gaan dalen. Naar verwachting met zo'n AFL -0.25 mln.
- Tevens zal beleidsmatig erop gestuurd worden dat de overwerkkosten gemaximaliseerd blijven in de komende periode. Uit de uitvoeringsrapportages is gebleken, dat de autonome groei in de personeelslasten enigszins gematigd kunnen worden via beheersing van de overwerkkosten. Daarnaast is meerjarig rekening gehouden met de uitvoering van de pensioenregeling voor contractanten, welke jaarlijks rond de AFL 0.9 mln. zal zijn. Dit bedrag kan lager uitvallen, indien de hoeveelheid contractanten ook minder wordt. Verder is in 2021 rekening gehouden met AFL 1 mln. overbruggingstoelage voor na de verkiezingen. Volligheidshalve dient vermeld te worden dat hiernaast ook de overige maatregelen van het beleidsplan

verlaging personeelslasten ingezet worden, welk effecten overigens in de uitvoeringsrapportages van het Land bekend worden gemaakt.

- Onder goederen & diensten wordt naast de verplichte kosten gerelateerd aan HOH-bedden (AFL 1.5 mln.), CENSO (AFL 1.0 mln.) en kosten i.v.m. het rechtszaak Aruba Muziek Festival (AFL 1.0 mln.) rekening gehouden met kosten van kustwacht in 2022.
- De rente is gekalibreerd als gevolg van de vernomen dalende trendontwikkeling in de Libor. Naar verwachting zal deze trend zich in 2020 voortzetten.
- Voor in de meerjarenraming wordt ervan uitgaan dat de landsbijdrage t.b.v. UO AZV maximaal AFL 12.2 mln. zal zijn. De verwachting is o.a. dat door meer te gaan sturen op compliance verhoging, door bijv. de invoering van een g-rekening, dat de tekorten bij UO AZV steeds kleiner gaan worden. Dit naast andere maatregelen die UO AZV zal ondernemen om de zorgkosten in toom te houden.

I. Toelichting per ministerie op kosten- en middelensoort

Vooraf

Uit de personeelsbezetting van Land Aruba blijkt dat in dienstjaar 2020: 4.770 werkzaam personeel er zullen zijn, 63 non-actieven en 109 vutters. Opgevoerde vacatures voor 2020 zijn 74.

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de ramingen van de personeelskosten, namelijk: de personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen voor 2020 zijn conform het model Personeelsstaat peilmaand november 2019 en geprojecteerd op jaarbasis in onderhavig ontwerp opgenomen.

Er is daarnaast ook rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- Gehanteerde afrondingspercentage, ten behoeve van bevorderingen met terugwerkende kracht, gratificaties, kindertoelage etc. is 1%;
- Vakantie-uitkering ad 8 1/3% van de jaarbezoldiging;
- Bashi-premie, reparatiepremie en gelijk bedrag ad Afl. 1.706 elk;
- De AOV/AWW (werkgeversdeel) is op 10,5% tot maximaal Afl. 8.925 berekend;
- 8,9% AZV (werkgeversdeel) tot maximaal Afl. 7.565;
- 16,6% APFA-premie NPR 2014. De franchise bedraagt Afl. 17.616.

De onderbouwing van de geraamde APFA-premie (NPR 2014) voor 2020 is als volgt:

Totale APFA-premie: 16,6% van pensioengevend jaarsalaris

Werknemersdeel:	5% van (pensioengevend jaarsalaris -/- franchise)
Werkgeversdeel:	totale premie -/- werknemersdeel
Franchise:	Afl. 17.616

KOSTEN

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT, OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE

De kostenbegroting van het ministerie van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 111.325.700. Een toename van Afl. 14.945.200 oftewel 15,5% ten opzichte van 2019. De toename is grotendeels te wijten aan de voeding ad Afl. 10,2 miljoen voor het nog op te stellen begrotingsfonds

Migrantenproblematiek. Dit is budgetneutraal gezien dat de gelden hiervoor afkomstig zijn van Nederland, en zijn tevens aan de middelenkant opgenomen.

Conform de Ministeriële Beschikking d.d. 3 september 2019 zal Bureau Multidisciplinair Centrum van het ministerie Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling per 2020 onder dit ministerie ressorteren. Daarnaast zal de Sociale Vorming van dit ministerie naar het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid per 2020 verschuiven.

In 2020 zal een nieuwe dienst, namelijk e-Government Office ingesteld worden. Tevens is er voeding ten behoeve van de Begrotingskamer en de Ombudsman opgenomen.

Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 43.075.500	Afl. 45.205.100	5%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 11.077.700	Afl. 11.699.900	6%
4300 Goederen en diensten	Afl. 18.546.400	Afl. 18.329.600	-1%
4619 Overdrachten binnenland	Afl. 2.064.500	Afl. 1.900.000	-8%
4629 Overdrachten buitenland	Afl. 632.600	Afl. 636.900	0.7%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 20.983.800	Afl. 33.554.200	60%
Totaal	**Afl. 96.380.500**	**Afl.111.325.700**	**16%**

4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen

Conform het model Personeelsstaat bedragen de totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen van dit ministerie Afl. 56.905.000 voor 2020. Een toename van Afl. 2.751.800 oftewel 5% ten opzichte van 2019 (Afl. 54.153.200). Dit is als gevolg van de verschuiving van Bureau Multidisciplinair Centrum van het ministerie van OWDO naar dit ministerie en de instelling van de nieuwe dienst e-Government Office. De personeelsbezetting van het ministerie van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie voor 2020 is van 535 werkzaam personeel, 52 non-actieven en 14 Vutters en exclusief personeel bij de Hoge Colleges van Staat. Tevens dient er opgemerkt te worden dat er 14 vacatures voor 2020 is opgevoerd.

4300 Goederen en diensten

De totale materiële kosten voor 2020 bedragen Afl. 18.329.600. Dit is een afname van Afl. 216.800 ten opzichte van 2019 (Afl. 18.546.400). Dit is het resultaat van de verschuiving van Sociale Vorming naar het ministerie Sociale Zaken en Arbeid, het opvoeren van de nieuwe dienst e-Government Office en de verschuiving Bureau Multidisciplinair Centrum naar dit ministerie.

Er is een totale raming van Afl. 126.300 voor opleidingen en cursusgeld bij diverse diensten opgenomen, zodat de ambtenaar zich kan upgraden en professionaliseren.

De raming voor schrijf-/bureaubehoeften is grotendeels onder Centraal Magazijn opgenomen, welke bestemd is voor de aankopen van kantoorartikelen door het centraal magazijn en vervolgens aan de diverse overheidsdiensten en scholen doorverkocht worden.

BUVO heeft een centrale rol voor wat betreft voorlichting van de overheidsdiensten en hierdoor zijn er 2 vacatures opgenomen.

In verband met de onderhandelingen met Venezuela en Citgo worden ramingen onder de post Deskundig advies opgenomen.

Huur gebouwen MFA's worden centraal onder Bureau MFA begroot en per 1 januari 2019 zijn de huurprijzen van MFA's geindexeerd met 1.25%.

De huurprijzen zijn als volgt:

- MFA Noord ad Afl. 63.627,33 per maand, waarvan Afl. 3.019,61 ten laste van DIMP;
- MFA Paradera ad Afl. 57.709,65 per maand, waarvan Afl. 2.500,70 ten laste van DIMP;
- MFA Savaneta ad Afl. 53.098,94 per maand en
- MFA Santa Cruz ad Afl. 53.063,48 per maand.

4619 Overdrachten binnenland

De totale kosten bedragen Afl. 1.900.000 Het betreft hier de duurtetoeslag en pensioenen ten behoeve van ex-ambtsdragers. De afname is wegens de verschuiving van kosten van Marinierskazerne in verband met trainingen van Sociale Vorming naar het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid.

4629 Overdrachten buitenland

De totale kosten bedragen Afl. 636.900. Het betreft hier voornamelijk de overdracht van geïnde gelden terzake paspoorten, naturalisatiegelden naar het buitenland (Nederland).

4700 Bijdragen en afschrijvingen

De totale kosten bedragen Afl. 33.554.200 en de ramingen bestaan uit:

Afschrijvingen	Afl. 1.923.000
Verrekening en bijdragen	Afl. 388.800
Landsbijdrage aan Hoge Colleges van Staat	Afl. 19.533.900
Bijdrage Ombudsman	Afl. 798.000
Bijdrage Begrotingskamer	Afl. 710.500
Bijdrage Migrantenproblematiek	Afl. 10.200.000

De Landsbijdrage aan Hoge Colleges van Staat wordt als volgt onderverdeeld:

	2019	**2020**
Staten van Aruba	Afl. 13.377.100	Afl. 14.501.400
Algemene Rekenkamer Aruba	Afl. 2.620.000	Afl. 3.055.000
Raad van Advies	Afl. 2.089.900	Afl. 1.977.500
Totaal	Afl. 18.087.000	Afl. 19.533.900

Ten opzichte van 2019 is de landsbijdrage aan Hoge Colleges van Staat met Afl. 1.446.900 toegenomen.

De andere bijdragen betreffen de kosten van voorbereiding, oprichting en operationalisering van Ombudsman en Begrotingskamer. De bijdrage voor de nog op te stellen begrotingsfonds inzake migrantenproblematiek uit crisis Venezuela bedraagt 5.116.920 euro oftewel Afl. 10,2 miljoen. Aan de middelenkant is dit financieel bijdrage afkomstig van Nederland opgenomen en wordt niet in de begrotingsnorm van het Land meegeteld.

Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 111.325.700 en de begroting van de investeringen ad. Afl. 1.010.000 bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 112.335.700 voor het dienstjaar 2020.

16000001 Bureau Minister van Algemene Zaken

De kosten van het bureau worden voor het dienstjaar 2020 begroot op Afl. 3.988.100. Ten opzichte van 2019 (Afl. 4.515.600) zijn de kosten met Afl. 527.500 oftewel 12% afgenomen.

Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 2.427.100	Afl. 2.062.900	-15%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 516.200	Afl. 442.600	-14%
4300 Goederen en diensten	Afl. 1.572.300	Afl. 1.472.700	-6%
4700 Bijdragen & afschrijvingen		Afl. 9.900	100%
Totaal	**Afl. 4.515.600**	**Afl. 3.988.100**	**-12%**

Personeel & Werkgeversbijdragen

De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 2.505.500 en in vergelijking met 2019 (Afl. 2.943.300) is dit een verlaging van Afl. 437.800 oftewel 15%. Personeelsbezetting van 22, exclusief 1 vervanging vacature.

Goederen & diensten

De goederen en diensten van dit bureau bedragen Afl. 1.472.700 voor 2020. Dit betreft een afname van Afl. 99.600 oftewel 6% ten opzichte van 2019. De afname is grotendeels te wijten aan afname in reis- & verblijfkosten, overig bureaukosten, huur gebouwen en voorlichting en promotie.

4306 Reis- en verblijfkosten

De dienstreizen van de Minister in verband met de Koninkrijksaangelegenheden. Raming voor 2020 is een afname van Afl. 20.000 ten opzichte van 2019.

4311 Kantoorinventaris

Aanschaf van bureau, stoelen en dergelijke.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van 1 fotokopieerapparaat en betaling licentiekosten.

4319 Overige bureaukosten

Inbegrepen zijn de representatiekosten. Bij speciale aangelegenheden, zoals o.a. buitenlandse bezoeken, biedt de minister een lunch of geschenk aan de bezoekers. Ten opzichte van 2019 is een afname van Afl. 25.000.

4320 Huur gebouwen

Huur pand te Kruisweg 9-11 komt te vervallen.

4324 Onderhoud gebouwen

Klein onderhoud ten behoeve van het kantoor van het Bureau van de Minister.

4330 Voorlichting en promotie

De kosten in verband met de informatievoorziening aan het volk inzake het kabinetsbeleid worden hieronder geraamd. De raming bedraagt Afl. 150.000 en is een afname van Afl. 26.500 ten opzichte van 2019.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van 2 dienstwagens.

4361 Deskundig advies

Bestemd voor het aantrekken van deskundigen die de Minister bij diverse aangelegenheden aangaande haar beleid bijstaan. Raming ad Afl. 650.000.

4393 Overige kosten

Hieronder worden de kosten in verband met de voorbereiding en instellen van Ombudsman en Begrotingskamer geraamd.

16000002 Gevolmachtigde Minister in Nederland

De totale kosten van Arubahuis voor 2020 bedragen Afl. 5.398.300. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 746.400 (12%) afgenomen. De afname is het resultaat van verlaging in personeelskosten en reis-&verblijfkosten en het opvoeren van huurkosten voor de tijdelijke huisvesting van het Arubahuis.

Hierna volgt een onderverdeling van de kosten:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 3.383.500	Afl. 2.922.900	-14%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 908.000	Afl. 760.500	-16%
4300 Goederen en diensten	Afl. 1.779.900	Afl. 1.641.600	-8%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 73.300	Afl. 73.300	
Totaal	**Afl. 6.144.700**	**Afl. 5.398.300**	**-12%**

Personeel & Werkgeversbijdragen

De totale personeelskosten van Arubahuis bedragen Afl. 3.683.400 voor 2020. Personeelsbezetting van 19, exclusief 1 vutter.

4105 Vergoedingen e.d.

Op deze post wordt geraamd het suppletiebedrag bij overmaking van de nettosalarissen. Raming voor 2020: Afl. 375.000.

4203 Premies buitenland

Aangezien de A.Z.V. niet van toepassing is voor het in Nederland aangetrokken personeel van het Arubahuis dient er een afzonderlijke ziektekostenverzekering te worden afgesloten.

Goederen & diensten

4301 Geneeskundige behandeling

Het betreft hier een raming ter dekking van de kosten van medische keuringen en de controles in verband met ziektemeldingen bij de Achmea/Arbo Management Groep.

4305 Dienstkleding & -toelage

Kledingtoelage ten behoeve van de chauffeur van de Gevolmachtigde Minister respectievelijk zijn plaatsvervanger, evenals voor de interieurverzorgster en receptioniste.

4306 Reis- en verblijfkosten

Het betreft hier voornamelijk dienstreizen naar Aruba. Deze post is met Afl. 133.800 afgenomen ten opzichte van 2019. Voortaan zal meer gebruik maken van e-conference en e-mail etc.

4308 Huur-/detacheringtoelage

Bestemd voor een aantal medewerkers van het kabinet o.a. de directeur.

4312 Huur kantoorinventaris

Deze raming is bestemd voor de huur van fotokopieermachines, kosten van de SDSL lijnen, de onderhoudscontracten van E-synergie en Exact Globe. Raming voor 2020: Afl. 199.000.

4319 Overige bureaukosten

Het gaat hier om o.a. een geschenkje of een lunch aan speciale bezoekers aan het Kabinet. Het Kabinet ontvangt regelmatig hoge bezoekers van de Nederlandse gemeenschap.

4320 Huur gebouwen

Naar aanleiding van de deplorabele situatie van het pand van Arubahuis dienen zij naar een nieuwe huisvesting. Raming voor 2020: Afl. 410.000.

4329 Overig huisvesting

Raming ad Afl. 100.000 voor verhuizingskosten naar nieuwe huisvesting.

4330 Voorlichting en promotie

Deze raming is o.a. bestemd voor:

- voorlichtingsbijeenkomsten voor Arubaanse studenten;
- promotiecampagne voor de economische ontwikkeling op Aruba.

4334 Huur/lease voertuigen

Leasekosten van dienstwagens en indien nodig worden incidenteel wagens gehuurd.

4362 Overige uitbestedingen

Bestemd voor o.a. het ophalen van vuilniscontainers, uitbestede schoonmaakwerkzaamheden etc.

4370 Verzekeringen

Het betreft hier o.a. opstal, inboedel etc.

4393 Overige kosten

Hieronder worden de kosten in verband met de viering van de Arubadag geraamd. Tevens de bijdrage aan organisaties die belast zijn met culturele-, sport- en welzijnsactiviteiten.

16000003 Gevolmachtigd Minister U.S.A.

De raming voor Gevolmachtigd Minister U.S.A. voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 789.200. Dit houdt raming voor personeelskosten, detacheringstoelage, huisvesting en studiekosten van de kinderen van de betrokken minister. Hierna volgt een onderverdeling van de kosten:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 469.300	Afl. 395.200	-16%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 31.100	Afl. 38.100	23%
4300 Goederen en diensten	Afl. 285.900	Afl. 355.900	24%
Totaal	**Afl. 786.300**	**Afl. 789.200**	

16000004 Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie

De totale kosten van het Bureau Vertegenwoordiging Europese Unie voor 2020 bedragen Afl. 314.400. Het betreft de salariskosten en huisvesting van de Vertegenwoordiger EU. Hierna volgt een onderverdeling van de kosten:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 235.000	Afl. 202.800	-14%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 5.400	Afl. 16.600	207%
4300 Goederen en diensten	Afl. 88.000	Afl. 95.000	8%
Totaal	**Afl. 328.400**	**Afl. 314.400**	**-4%**

16000005 Bureau Rampenbestrijding

De kosten van Bureau Rampenbestrijding worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 519.000 geraamd en dit is een verlaging van Afl. 22.100 ten opzichte van de begroting 2019. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 258.000	Afl. 214.800	-17%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 80.600	Afl. 63.500	-21%
4300 Goederen en diensten	Afl. 201.900	Afl. 241.100	19%
4629 Overdrachten buitenland	Afl. 1.000		
Totaal	**Afl. 541.500**	**Afl. 519.400**	**-4%**

Personeel & Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting van Bureau Rampenbestrijding is van 3 personeel.

Goederen & diensten

4305 Dienstkleding en -toelagen

Aanschaf van laarzen, jas met kap etc. in verband met de te verrichten werkzaamheden bij oilspills.

4312 Huur kantoorinventaris

Huur van een fotokopieerapparaat e-Studio 2830-C ad Afl. 683,70 per maand.

4320 Huur gebouwen

Huur pand te Wayaca 33 E ad Afl. 5.670 per maand.

4330 Voorlichting en promotie

O.a. bestemd voor het bijwonen van diverse workshops, seminars etc. aangaande de rampenbestrijding.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van D-513 ad Afl. 1.886 per maand en inhuren van wagens tijdens calamiteit.

4393 Overige kosten

Kosten tijdens calamiteiten.

16000006 Bureau Europese Unie en Koninkrijksrelaties

De kosten van BEUK worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 282.900 geraamd.

Personeel & Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting van BEUK is van 2 personeel.

Goederen & diensten

Het personeel van BEUK is in het gebouw van Dienst Buitenlandse Betrekkingen gehuisvestigd. Verder worden de operationele kosten ad Afl. 20.000 van BEUK hieronder begroot.

16001001 Gouverneurshuis en –kantoor

Hieronder wordt de verzekering ad Afl. 2.300 van de ex-ambtswoning geraamd.

16002001 Ministerraad

De totale kosten bedragen Afl. 6.416.800. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 439.400 (7%) toegenomen. De toename is in de personeelskosten en overdrachten binnenland. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 2.605.200	Afl. 2.912.100	12%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 547.500	Afl. 658.000	20%
4300 Goederen en diensten	Afl. 985.100	Afl. 946.700	-4%
4619 Overdrachten binnenland	Afl. 1.839.500	Afl. 1.900.000	3%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 100		
Totaal	**Afl. 5.977.400**	**Afl. 6.416.800**	**7%**

Personeel

De totale personeelskosten van Ministerraad voor 2020 bedragen Afl. 3.570.100. Een toename van Afl. 417.400 (13%) ten opzichte van 2019. Hieronder worden het personeel van bewaking, bedrijfsvoering, de receptionisten en de werksters van het Bestuurskantoor geraamd. Personeelsbezetting van 42 personeel, exclusief 3 vervanging vacatures.

Goederen & diensten

4304 Vergoedingen vervoer

Autovergoeding ten behoeve van het personeel van Ministerraad. Raming conform het model Personeelsstaat.

4306 Reis- en verblijfkosten

Bestemd voor dienstreis van de Secretaris in het kader van de ministeriële samenwerking.

4312 Huur kantoorinventaris

Huur van twee fotokopieerapparaten en betaling van licenties.

4314 Telefoon, fax & internet

Telefoonkosten ten behoeve van het Bestuurskantoor. Raming is op basis van voorlopige cijfers naar beneden toe bijgesteld.

4319 Overige bureaukosten

Het betreft hier uitgaven die gemaakt worden in verband met bijzondere aangelegenheden en bezoeken uit het buitenland.

4323 Huisvestingsartikelen

Aanschaf van diverse huishoudelijke benodigdheden.

4324 Onderhoud gebouwen

Hieronder wordt het onderhoud van Cocolishi-gebouw centraal geraamd. Hiervoor wordt een raming van Afl. 200.000,= opgevoerd.

4330 Voorlichting en promotie

De kosten in verband met de informatievoorziening aan het volk inzake het kabinetsbeleid worden hieronder geraamd.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van dienstwagens.

4339 Overige kosten vervoer

Raming ten behoeve van reparatie van dienstwagens.

Overdrachten binnenland

4622 Duurtetoeslag pensioenen.

Het betreft hier de kosten van de duurtetoeslag gewezen ambtsdragers (ex-ministers, ex-gedeputeerden), ten bedrage van Afl. 1.400.000.

4623 Overige pensioenen

Het betreft hier pensioenen aan voormalige ambtsdragers (ex-ministers, ex-gedeputeerden), ten bedrage van Afl. 500.000.

16002003 Bureau Pers, Protocol en Evenementen

De raming van de post Huur kantoorinventaris van Bureau Pers, Protocol en Evenementen voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 13.200.

16004002 Sociaal Economische Raad

De totale kosten bedragen Afl. 1.137.100. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 129.400 (13%) toegenomen. Deze toename is te wijten aan de verhoging van extra

telefoonaansluiting en huurruimte ten behoeve van Ouderenraad en Migratiecommissie. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 685.300	Afl. 708.400	3%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 161.200	Afl. 181.400	13%
4300 Goederen en diensten	Afl. 138.300	Afl. 217.200	57%
4629 Overdrachten buitenland	Afl. 5.000	Afl. 6.700	34%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 17.900	Afl. 23.400	31%
Totaal	**Afl. 1.007.700**	**Afl. 1.137.100**	**13%**

Personeel

De personeelsbezetting van SER is van 8 personeel.

Goederen & diensten

4306 Reis- en verblijfskosten

In verband met lidmaatschap aan AICESIS, dient SER buitenlandse seminars en/of vergaderingen bijwonen. Tevens vergaderingen binnen het Koninkrijk.

4311 Kantoorinventaris

Deze raming is ter vervanging van verouderde vergadertafel en stoelen.

4314 Telefoon, fax & internet

In verband met de Ouderenraad en Migratiecommissie wordt de telefoonaansluiting uitgebreid.

4312 Huur kantoorinventaris

Huur van een fotokopieerapparaat Toshiba model e-Studio2040 ad Afl. 558,90 per maand.

4320 Huur gebouwen

Huur pand van een huisvesting te L.G. Smith Boulevard 134 was Afl. 8.316 per maand en met de uitbreiding ten behoeve van Ouderenraad en Migratiecommissie wordt de huurpenning ad Afl. 13.566 per maand.

16004003 Bureau Integriteit

Conform het Landsbesluit d.d. 26 oktober 2018 is het Bureau Integriteit Aruba per 1 oktober 2018 ingesteld. De operationele kosten voor het dienstjaar 2020 bedragen Afl. 320.700. Dit is een afname van Afl. 37.900 (11%) ten opzichte van 2019.

4312 Huur kantoorinventaris

Lease e-Studio4505A ad Afl. 690 per maand.

4320 Huur gebouwen

Huur pand te Koningstraat 78 ad Afl. 6.201 per maand.

4330 Voorlichting en promotie

Informatieverschaffing middels advertenties, radiospots en tv-spots aan het volk.

4361 Deskundig advies

Inwinnen van advies op het gebied van integriteit.

16006001 Bureau Voorlichting

De kosten van Bureau Voorlichting worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 1.139.000 geraamd. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 576.700	Afl. 609.000	6%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 159.300	Afl. 174.000	9%
4300 Goederen en diensten	Afl. 340.100	Afl. 324.800	-4%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 62.600	Afl. 31.200	-50%
Totaal	**Afl. 1.138.700**	**Afl. 1.139.000**	

Personeel

De personeelsbezetting van BUVO is van 6 personeel, exclusief 1 vutter en 2 opgevoerde vacatures.

Goederen & diensten

4303 Opleidingen & cursusgeld

Bijscholing van het personeel.

4304 Vergoedingen vervoer

Autotoelage ten behoeve van diverse medewerkers.

4309 Overige vergoedingen

Het betreft hier telefoontoelage ten behoeve van het hoofd van Dienst.

4312 Huur kantoorinventaris

Lease van een fotokopieerapparaat model eStudio2505AC ad Afl. 842,70 per maand.

4324 Onderhoud gebouwen

Bestemd voor onderhoud airco's en kleine reparaties.

4330 Voorlichting en promotie

Deze raming is bestemd voor het plaatsen van advertenties in media ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van alle ministeries met uitzondering van o.a. de Bureaus van de Ministers en het Arubahuis. Raming Afl. 275.000.

4332 Huur bedrijfsmiddelen

Huur en onderhoud audiovisueel- en fotografiematerieel. Bij bijzondere gelegenheden worden audiovisueel apparatuur gehuurd.

4334 Huur/lease voertuigen

Leasen van een dienstwagen D-276 ad Afl. 937 per maand.

Bijdragen & afschrijvingen

4702 Verrekeningen en bijdragen

Verrekening met DIA ad Afl. 31.200.

16007001 DRHA

De totale kosten bedragen Afl. 7.269.700. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 547.100 (8%) toegenomen. De toename is grotendeels in de personeelskosten en goederen en diensten, met name licentie. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 4.800.100	Afl. 5.184.200	8%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 1.279.300	Afl. 1.405.300	10%

4300 Goederen en diensten	Afl. 274.700	Afl. 396.500	44%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 368.500	Afl. 283.700	-23%
Totaal	**Afl. 6.722.600**	**Afl. 7.269.700**	**8%**

Personeel

De totale salariskosten van DRH bedragen Afl. 6.589.500 en in vergelijking met 2019 (Afl. 6.079.400) is dit een verhoging van Afl. 510.100 oftewel 8%. De personeelsbezetting is van 66 personen.

Goederen & diensten

4303 Opleidingen & cursusgeld

Voor 2020 is de raming ad Afl. 16.000 ten behoeve van bijscholing en training van het personeel.

4306 Reis- en verblijfkosten

Raming ad Afl. 15.000 voor het bijwonen van conferenties en/of trainingen in het buitenland.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Aanschaf van schrijfbenodigdheden, papier en toners.

4312 Huur kantoorinventaris

Huur van 3 fotokopieerapparaten model e-Studio 2830 en licentiekosten. Deze post is met Afl. 100.000 ten behoeve van licenties toegenomen.

4334 Huur/lease voertuigen

Het betreft de leasekosten van 2 dienstwagens.

Bijdragen & afschrijvingen

4701 Afschrijvingen

Afschrijvingen 2020 ad Afl. 283.700.

16007002 Overtolligheidspool

Conform het model Personeelsstaat bedragen de totale salariskosten van Overtolligheidspool ad Afl. 5.279.500 voor 2020. Ten opzichte van 2019 is dit een toename van Afl. 401.300 oftewel 8%. De toename is toe te schrijven aan verschuivingen vanuit andere ministeries. Deze raming betreft 52 non-actieven en 3 vutters.

16009001 Bureau Interne Diensten

De kosten van Bureau Interne Diensten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 5.268.700 geraamd en dit is een afname van Afl. 186.900 (3%) ten opzichte van de begroting 2019. De afname is het resultaat van de verlaging van de salariskosten en een verhoging in goederen en diensten. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 3.186.400	Afl. 3.050.400	-4%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 961.100	Afl. 883.300	-8%
4300 Goederen en diensten	Afl. 1.066.800	Afl. 1.102.100	3%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 241.300	Afl. 232.900	-3%
Totaal	**Afl. 5.455.600**	**Afl. 5.268.700**	**-3%**

Personeel

De totale personeelskosten voor 2020 bedragen Afl. 3.933.700. Ten opzichte van 2019 is dit een afname van Afl. 213.800 (5%). De personeelsbezetting van BID is van 48 personeel, exclusief 2 vutters.

Goederen & diensten

De verhoging in goederen en diensten is het resultaat van de verlaging van de posten schrijf/bureaubehoeften en bewakingsdiensten en de verhoging van de posten kantoorinventaris en huur kantoorinventaris (licentie) en overig huisvesting.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Raming voor aanschaf van schrijfbenodigdheden.

4311 Kantoorinventaris

Vervanging van versleten kantoormeubilair. Raming ad Afl. 41.000.

4312 Huur kantoorinventaris

Het betreft hier het leasen van diverse fotokopieerapparaten en licenties. De B.I.D. verricht kopieerwerkzaamheden ten behoeve van diverse overheidsdiensten alsmede scholen. Een toename van Afl. 50.000 ten opzichte van 2019.

4313 Portikosten

Deze post dient ter dekking van de kosten in verband met de postverzorging ten behoeve van de diverse overheidsdiensten.

4320 Huur gebouwen

Huur pand te Wayaca 33 E ten bedrage van Afl. 28.539 per maand.

4329 Overig huisvesting

Aanschaf schoonmaakartikelen ten behoeve van BID en Centraal Magazijn. Raming ad Afl. 25.000.

4334 Huur/lease voertuigen

Er worden 4 dienstwagens ten behoeve van BID geleased.

4350 Bewakingsdiensten

De post Bewakingsdiensten valt weg.

16009002 Centraal Magazijn

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 1.239.100. Een afname van Afl. 60.900 (24%) in de personeelskosten ten opzichte van 2019. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 190.600	Afl. 145.500	-24%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 58.900	Afl. 43.100	-27%
4300 Goederen en diensten	Afl. 1.050.500	Afl. 1.050.500	
Totaal	**Afl. 1.300.000**	**Afl. 1.239.100**	**-5%**

Personeel

De personeelsbezetting van Centraal Magazijn is van 3 personeel.

Goederen & diensten

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

De raming is bestemd voor de aankoop van kantoorartikelen door het centraal magazijn, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten en scholen doorverkocht worden. Raming 2020: Afl. 800.000.

4329 Overig huisvesting

Het betreft hier de aankoop van schoonmaakartikelen, welke vervolgens aan de diverse overheidsdiensten doorverkocht worden. Raming ad Afl. 250.000.

16010001 Archivo Nacional Arubano

De kosten van Archivo Nacional Arubano worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 3.203.000 geraamd en dit is een afname van Afl. 415.000 (11%) ten opzichte van de begroting 2019. De afname is grotendeels in personeelskosten en afschrijvingen. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 1.780.600	Afl. 1.586.600	-11%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 528.000	Afl. 453.500	-14%
4300 Goederen en diensten	Afl. 841.900	Afl. 828.700	-2%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 467.500	Afl. 334.200	-29%
Totaal	**Afl. 3.618.000**	**Afl. 3.203.000**	**-11%**

Personeel

De totale personeelskosten van ANA bedragen Afl. 2.040.100 voor 2020. Een afname van Afl. 268.500 (12%) ten opzichte van 2019. De personeelsbezetting van ANA is van 19 personeel, exclusief 3 vutters.

Goederen & diensten

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Aanschaf van kantoorbenodigdheden.

4312 Huur kantoorinventaris

Huur van een kopieerapparaat model Canon ImageRUNNER2230 ad Afl. 664,62 per maand.

4320 Huur gebouwen

Huur pand te Sabana Blanco 60 (oud WIMCO gebouw) ten bedrage van Afl. 63.750 maand.

4324 Onderhoud gebouwen

Klein onderhoud.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van een wagen, namelijk D-362 ad Afl. 1.276,= per maand.

4361 Deskundig advies

Technische bijstand.

Bijdragen & afschrijvingen

4701 Afschrijvingen

Raming voor afschrijvingen 2020: Afl. 256.200. Een afname van Afl. 120.300 ten opzichte van 2019.

16011001 Bureau Burgerlijke Stand en Bevolking

De totale kosten 2020 bedragen Afl. 5.449.500. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 39.000 toegenomen. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	2019	2020	%
4100 Personeel	Afl. 2.337.700	Afl. 2.333.300	
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 669.100	Afl. 643.000	-4%
4300 Goederen en diensten	Afl. 1.701.200	Afl. 1.734.400	2%
4629 Overdrachten buitenland	Afl. 586.000	Afl. 589.600	1%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 116.500	Afl. 149.200	28%
Totaal	**Afl. 5.410.500**	**Afl. 5.449.500**	**1%**

Personeel

De totale personeelskosten van BBSB bedragen Afl. 2.976.300 voor 2020. Een afname van Afl. 30.500 ten opzichte van 2019. De personeelsbezetting van dit bureau is van 33 personeel, exclusief 1 vutter.

Goederen & diensten

4303 Opleidingen & cursusgeld

Raming van Afl. 10.000 voor bijscholing en training van het personeel.

4305 Dienstkleding &-toelage

Het personeel dat dienstverlening aan het publiek verricht, dient representatief gekleed te zijn. Raming: Afl. 32.000.

4311 Kantoorinventaris

Raming ad Afl. 21.000 voor vervanging van versleten meubilair.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van 4 fotokopieermachines voor een bedrag van Afl. 1.446,11 per maand en diverse licenties.

4320 Huur gebouwen

Huur pand te Wilhelminastraat nr. 8 ad Afl. 52.514 en huur pand te L.G. Smith Boulevard 66 ad Afl. 12.500 per maand.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Het betreft hier o.a. de kosten in verband met de aanschaf van identiteitskaarten en trouwboekjes.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van twee auto's, namelijk D-364 en D-144.

Overdrachten buitenland

Hieronder worden de kosten in verband met de paspoorten uit Nederland geraamd.

Raming 2020: Afl. 589.600.

16012001 DIVA

De kosten van Veiligheidsdienst Aruba worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 5.911.200 geraamd en dit is een toename van Afl. 336.500 oftewel 6% ten opzichte van de begroting 2019. De toename is deels in personeelskosten en grotendeels in afschrijvingen. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 3.083.600	Afl. 3.197.000	4%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 840.500	Afl. 843.600	
4300 Goederen en diensten	Afl. 1.568.700	Afl. 1.556.200	-1%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 81.900	Afl. 314.400	314%
Totaal	**Afl. 5.574.700**	**Afl. 5.911.200**	**6%**

Personeel

De totale personeelskosten van DIVA bedragen Afl. 4.040.600 voor 2020. Een toename van Afl. 116.500 (3%) ten opzichte van 2019. De personeelsbezetting van DIVA is van 38 personeel, exclusief 1 vervanging vacature.

Goederen & diensten

4306 Reis- en verblijfkosten

Gezien de aard van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat medewerkers en hoofd van dienst dienstreizen verrichten naar voornamelijk Nederland, de Verenigde Staten en landen in het Caribische gebied. Raming Afl. 75.000.

4312 Huur kantoorinventaris

Huur van een fotokopieerapparaat Estudio3005AC ad Afl. 806,94 per maand. Tevens worden de licenties en het onderhoud van speciale apparatuur hieronder geraamd.

4314 Telefoon, fax & internet

Telefoonkosten ten behoeve van DIVA.

4320 Huur gebouwen

Huur van kantoorruimte bij Aruba Airport Authority N.V. ad Afl. 60.280 per maand en Post N.V. ad Afl. 1.650,97 per maand.

4323 Huisvestingsartikelen

Aanschaf van beveiligingsapparatuur, rookdetectors, brandblusapparaten e.d..

4334 Huur/lease voertuigen.

Het leasen van 6 dienstwagens ten behoeve van DIVA.

4336 Motorrijtuigenbelasting

Nummerplaten bestemd voor dienstauto's.

4339 Overige kosten vervoer

Bestemd voor kosten die niet in de leasecontracten zijn opgenomen, zoals autowassen, autobandenreparaties en dergelijke. Raming Afl. 5.000.

Bijdragen & afschrijvingen

4701 Afschrijvingen

De afschrijvingen voor 2020 bedragen Afl. 306.600 zijnde een toename van Afl. 232.500 ten opzichte van 2019.

16012002 Defensie

De totale kosten van Defensie voor 2020 bedragen Afl. 9.399.300. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 195.100 (2%) toegenomen. Op deze kostenplaats worden de personeelskosten van de kustwacht, burgerpersoneel en Arumil conform model

Personeelsstaat geraamd. Deze kosten worden door Nederland gedragen en hiervoor is er een raming aan de middelenkant opgenomen.

16013001 Directie Buitenlandse Betrekkingen

De begroting van Directie Buitenlandse Betrekkingen wordt voor het dienstjaar 2020 op Afl. 2.100.300 geraamd en dit is een afname van Afl. 79.300 (4%) ten opzichte van de begroting 2019. De afname is het resultaat van enerzijds verlaging in de personeelskosten en anderzijds verhoging in goederen en diensten en verrekeningen. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 1.480.800	Afl. 1.424.000	-4%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 398.600	Afl. 352.000	-12%
4300 Goederen en diensten	Afl. 259.600	Afl. 278.100	7%
4629 Overdrachten buitenland	Afl. 40.600	Afl. 40.600	
4700 Bijdragen & afschrijvingen		Afl. 5.600	
Totaal	**Afl. 2.179.600**	**Afl. 2.100.300**	**-4%**

Personeel

De totale personeelskosten van DBB voor 2020 bedragen Afl. 1.776.000. Een afname van Afl. 103.400 (6%) ten opzichte van 2019. De personeelsbezetting van DBB is van 16 personeel, exclusief 1 vutter.

Goederen & diensten

4306 Reis- en verblijfkosten

Het betreft dienstreizen in verband met bijwoning van diverse seminars en conferenties. Raming ad Afl. 20.000.

4312 Huur kantoorinventaris

Lease van fotokopieerapparaat eStudio3055C ad Afl. 725,79 en technische ondersteuning op basis van een Service Level Agreement.

4314 Telefoon, fax & internet

Telefoonkosten ten behoeve van de directie.

4320 Huur gebouwen

Huur pand te Wayaca 33-E ad Afl. Afl. 10.710 per maand.

4334 Huur/lease voertuigen

Lease van D-15 ad Afl. 1.865,60 per maand en incidentele huur van V-wagens ter gelegenheid van hoog buitenlands bezoek.

4339 Overige kosten vervoer

Wasbeurten ten behoeve van D-15.

4393 Overige kosten

DBB maakt deel uit van Nationale Crisisteam en hieronder worden de operationele kosten geraamd indien nodig.

Overdrachten buitenland

4631 Contributies buitenland

De bijdrage van Aruba als lid van de "Association of Caribbean States" wordt hieronder geraamd. Raming Afl. 40.600.

Bijdragen & verrekeningen

4702 Verrekening & bijdragen

Hieronder wordt de verrekening met DIA geraamd.

16014001 Hulpbestuurskantoor Noord

De kosten van HBK Noord worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 632.200 geraamd en dit is een toename van Afl. 81.800 ten opzichte van de begroting 2019. De toename is grotendeels in de post Huur kantoorinventaris. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 331.500	Afl. 360.300	9%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 102.600	Afl. 106.500	4%
4300 Goederen en diensten	Afl. 115.900	Afl. 165.400	43%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 400		
Totaal	**Afl. 550.400**	**Afl. 632.200**	**15%**

Personeel

De totale personeelskosten van HBK Noord voor 2020 bedragen Afl. 466.800. Een toename van Afl. 32.700 (8%) ten opzichte van 2019. De personeelsbezetting van HBK Noord is van 7 personeel.

Goederen & diensten

4311 Kantoorinventaris

Aanschaf van schrijfbenodigdheden.

4312 Huur kantoorinventaris

Huur van twee kopieerapparaten voor een totaal bedrag van Afl. 291,50 per maand. Voor 2020 is deze post toegenomen ten behoeve van de ICT-kosten van Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.

4314 Telefoon, fax & internet

Telefoonkosten en dienstverlening Setar ten behoeve van HBK Noord.

4385 Bankkosten

Bankkosten voor het POS-systeem.

16014002 Hulpbestuurskantoor San Nicolas

De totale kosten van HBK San Nicolas bedragen Afl. 691.000. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 7.800 toegenomen. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 427.200	Afl. 436.300	2%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 128.800	Afl. 123.100	-4%
4300 Goederen en diensten	Afl. 106.800	Afl. 111.400	4%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 20.400	Afl. 20.200	-1%
Totaal	**Afl. 683.200**	**Afl. 691.000**	**1%**

Personeel

De totale personeelskosten van HBK San Nicolas voor 2020 bedragen Afl. 559.400. De personeelsbezetting van HBK San Nicolas is van 7 personeel.

Goederen & diensten

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Aanschaf van schrijfbenodigdheden.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van een fotokopieerapparaat ad Afl. 243,80 per maand.

4314 Telefoon, fax & internet

Telefoonkosten ten behoeve van HBK San Nicolas.

4324 Onderhoud gebouwen

Hieronder wordt klein onderhoud van HBK's begroot.

4350 Bewakingsdiensten

Kosten in verband met geldtransport ten behoeve van HBK San Nicolas.

4385 Bankkosten

Bankkosten voor het POS-systeem.

16014003 Hulpbestuurskantoor Santa Cruz

De begroting van HBK Santa Cruz wordt voor het dienstjaar 2020 op Afl. 534.600 geraamd en dit is een afname van Afl. 104.500 (16%) ten opzichte van 2019. De afname is in de personeelskosten en in goederen en diensten. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 408.700	Afl. 381.300	-7%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 121.600	Afl. 107.400	-12%
4300 Goederen en diensten	Afl. 108.600	Afl. 45.900	-58%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl. 200		
Totaal	**Afl. 639.100**	**Afl. 534.600**	**-16%**

GC

Personeel

De totale personeelskosten van HBK Santa Cruz voor 2020 bedragen Afl. 488.700. De personeelsbezetting van HBK Santa Cruz is van 7.

Goederen & diensten

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Aanschaf van schrijf-/bureaubehoeften bij de Centrale Magazijn.

4314 Telefoon, fax & internet

Telefoonkosten ten behoeve van HBK Santa Cruz.

4350 Bewakingsdiensten

Kosten in verband met geldtransport ten behoeve van HBK Santa Cruz.

4385 Bankkosten

Bankkosten voor het POS-systeem.

16014004 Hulpbestuurskantoor Savaneta

De kosten van HBK Savaneta worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 547.900 geraamd. Ten opzichte van 2019 is er een afname van Afl. 12.300. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 370.100	Afl. 388.500	5%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 113.400	Afl. 114.100	1%
4300 Goederen en diensten	Afl. 76.500	Afl. 45.300	-41%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 200		
Totaal	**Afl. 560.200**	**Afl. 547.900**	**-2%**

Personeel

De totale personeelskosten van HBK Savaneta voor 2020 bedragen Afl. 502.600. De personeelsbezetting van HBK Savaneta is van 7 personeel.

Goederen & diensten

4304 Vergoedingen vervoer

Kilometervergoeding ten behoeve van een medewerker.

4311 Kantoorinventaris

Raming ten behoeve van vervanging meubilair bedraagt Afl. 500.

4312 Huur kantoorinventaris

Lease van een kopieerapparaat model ImageRUNNER1025N ad Afl. 120,84 per maand.

4314 Telefoon, fax & internet

Telefoonkosten ten behoeve van Hulpbestuurskantoor Savaneta.

4385 Bankkosten

Bankkosten voor het POS-systeem.

16014005 Hulpbestuurskantoor Paradera

De totale kosten van HBK Paradera bedragen Afl. 549.600. Ten opzichte van 2019 is er sprake van een toename van Afl. 85.100 welke het resultaat is van enerzijds een toename in personeelskosten en anderzijds afname van goederen en diensten en verrekeningen en bjdragen. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 288.000	Afl. 394.300	37%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 81.900	Afl. 109.500	34%
4300 Goederen en diensten	Afl. 67.300	Afl. 45.800	-32%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 27.300		-100%
Totaal	**Afl. 464.500**	**Afl. 549.600**	**18%**

Personeel

De totale personeelskosten van HBK Paradera voor 2020 bedragen Afl. 503.800. De personeelsbezetting van HBK Paradera is van 7 personeel.

Goederen & diensten

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Aanschaf van kantoorartikelen.

4312 Huur kantoorinventaris

Het betreft hier het leasen van een fotokopieerapparaat model B405 ad Afl. 132,50 per maand.

4314 Telefoon, fax & internet

Telefoonkosten van HBK Paradera.

4350 Bewakingsdiensten

Kosten in verband met geldtransport ten behoeve van HBK Paradera.

4385 Bankkosten

Bankkosten voor het POS-systeem.

16015001 Directie Informatievoorziening en Automatisering (D.I.A.)

De begroting van DIA wordt voor het dienstjaar 2020 op Afl. 3.137.400 geraamd. Ten opzichte van 2019 betreft het een afname van Afl. 113.000 wegens een afname in personeelskosten en Goederen en diensten. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 1.832.800	Afl. 1.770.200	-3%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 463.300	Afl. 470.500	2%
4300 Goederen en diensten	Afl. 954.300	Afl. 896.700	-6%
Totaal	**Afl. 3.250.400**	**Afl. 3.137.400**	**-3%**

Personeel

De totale personeelskosten van DIA voor 2020 bedragen Afl. 2.240.700. Een afname van Afl. 55.400 ten opzichte van 2019. De personeelsbezetting van DIA is van 18 personeel, exclusief 4 vacatures.

Goederen & diensten

4303 Opleidingen & cursusgeld

Raming ten behoeve van bijscholing en training van het personeel.

4306 Reis- en verblijfkosten

Raming ten behoeve van dienstreizen van het personeel.

4311 Kantoorinventaris

Vervanging van versleten meubilair. Raming 20202: Afl. 60.000.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van een kopieerapparaat en diverse licenties.

4314 Telefoon, fax en internet.

Telefoon- en internetkosten ten behoeve van DIA.

4320 Huur gebouwen

Huur pand te L.G. Smith Boulevard 34 ten bedrage van Afl. 16.312,50 per maand.

4332 Huur bedrijfsmiddelen

Op deze post worden de volgende kosten geraamd:

Huur WAN internet Netrelay + 65F/R + 4* 2MB LL, ISDN lijn en analoge lijnen, onderhoud centrale servers AS/400 en NT-servers, onderhoud centrale WAN-componenten, onderhoud/reparaties werkstations, hosting en onderhoud website, onderhoud intranet, onderhoud RPL3, KAS en DDS en onderhoud generator en UPS.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen 2 voertuigen voor een totaalbedrag van Afl. 2.291 per maand.

4350 Bewakingsdiensten

Kosten in verband met particuliere bewaking.

4370 Verzekeringen

Autoverzekering en verzekering op de apparatuur van DIA.

16015003 Center of Innovation

In 2020 zal de instelling van de dienst Center of Innovation afgerond worden en de operationele kosten voor het dienstjaar 2020 bedragen Afl. 254.300.

4305 Dienstkleding & -toelage

Raming van Afl. 15.000,= voor het uniform van het personeel.

4314 Telefoon, fax en internet.

Telefoon- en internetkosten ten behoeve van de dienst.

4320 Huur gebouwen

Huur te Italiëstraat 46.

4361 Deskundig advies

In verband met Smart Society is er een raming van Afl. 100.000,= voor innovatie gedreven acties opgevoerd om particuliere initiatieven te stimuleren.

16015004 e-Government Office

In 2020 zal de dienst e-Government Office ingesteld worden en de operationele kosten voor het dienstjaar 2020 bedragen Afl. 328.400. Hierna volgt een onderverdeling:

Kostensoort	**2020**
4100 Personeel	Afl. 173.100
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 46.800
4300 Goederen en diensten	Afl. 108.500
Totaal	**Afl. 328.400**

Personeel

De totale personeelskosten voor 2020 bedragen Afl. 219.900. Dit betreft twee vacatures.

Goederen en diensten

4306 Reis- en verblijfkosten

Raming ten behoeve van dienstreizen van het personeel.

4312 Huur kantoorinventaris

Leasen van kopieerapparaat ten behoeve van de dienst.

4314 Telefoon, fax en internet.

Telefoon- en internetkosten ten behoeve van de dienst.

4361 Deskundig advies

Raming ad Afl. 50.000 ten behoeve van het inwinnen van deskundig advies op het gebied van e-Government.

16016001 Overig AZWIDO

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 32.938.800. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 12.571.600 (62%) toegenomen. Deze toename is te wijten aan de toename in goederen en diensten en de toename van Hoge Colleges van Staat en de voeding ten behoeve van Ombudsman, Begrotingskamer en de nog op te stellen begrotingsfonds inzake migrantenproblematiek uit crisis Venezuela. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	2019	2020	%
4100 Personeel	Afl. 204.200	Afl. 148.500	-27%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 16.600	Afl. 16.600	
4300 Goederen en diensten	Afl. 659.900	Afl. 862.300	31%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 19.486.500	Afl. 31.911.400	64%
Totaal	**Afl. 20.367.200**	**Afl. 32.938.800**	**62%**

Personeel

De personeelskosten van de Lid van Raad van State voor 2020 bedragen Afl. 165.100.

Goederen & diensten

4306 Reis- en verblijfkosten

Hieronder worden de reiskosten van de Lid van Raad van State geraamd.

4361 Deskundig advies

Op deze post worden o.a. de kosten van advocaten ten behoeve van het ministerie en deskundig advies ten behoeve van Commissie Versterking Democratisch Bestel geraamd.

4362 Overige uitbestedingen

Totdat de instelling Ombudsman en Begrotingskamer afgerond wordt, worden de voorbereidingskosten vooralsnog hieronder geraamd.

4390 Contributies

Contributie aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

4393 Overige kosten

Hieronder worden de kosten van Commissie Toezicht Veiligheid geraamd.

Bijdragen & afschrijvingen

4701 Afschrijvingen

Afschrijvingen 2020 bedragen Afl. 669.000. Ten opzichte van 2019 is er een afname van Afl. 730.500.

4707 Uitkering aan landsbedrijf/ College's van Staat

De totale raming van de post 4707 voor 2020 bedraagt Afl. 31.242.400 en wordt als volgt onderverdeeld:

Landsbijdrage aan Hoge Colleges van Staat	Afl. 19.533.900
Bijdrage Ombudsman	Afl. 798.000
Bijdrage Begrotingskamer	Afl. 710.500
Bijdrage Migrantenproblematiek	Afl. 10.200.000
Totaal	**Afl. 31.242.400**

De raming ten behoeve van de Hoge Colleges van Staat voor 2020 bedraagt Afl. 19.533.900. Dit is een toename van Afl. Afl. 1.446.900 ten opzichte van 2019. Hierna volgt een onderverdeling en vergelijking ten opzichte van 2019:

	2019	**2020**	**%**
Staten van Aruba	Afl. 13.377.100	Afl. 14.501.400	8%
Algemene Rekenkamer Aruba	Afl. 2.620.000	Afl. 3.055.000	17%
Raad van Advies	Afl. 2.089.900	Afl. 1.977.500	-5%
Totaal	**Afl. 18.087.000**	**Afl. 19.533.900**	

De andere bijdragen betreffen de kosten van voorbereiding, oprichting en operationalisering van Ombudsman en Begrotingskamer. De bijdrage voor de nog op te stellen begrotingsfonds inzake migrantenproblematiek uit crisis Venezuela bedraagt 5.116.920 euro oftewel Afl. 10,2 miljoen. Aan de middelenkant is dit financieel bijdrage afkomstig van Nederland opgenomen en wordt niet in de begrotingsnorm van het Land meegeteld.

16016002 Sociale Vorming

Met ingang van het dienstjaar 2020 zal de Sociale Vorming onder het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid ressorteren.

16016010 Bureau Multidisciplinair Centrum

Conform de Ministeriële Beschikking d.d. 3 september 2019 zal 16771010 Bureau Multidisciplinair Centrum van het ministerie Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling per 2020 onder dit ministerie ressorteren. De kosten voor Bureau Multidisciplinaire Centrum worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 2.625.600 geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 2.645.300) is dit een afname van Afl. 19.700.

Kostensoort	2019	2020	%
4100 Personeel	Afl. 1.851.600	Afl. 1.910.500	3%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 531.200	Afl. 548.000	3%
4300 Goederen en diensten	Afl. 262.500	Afl. 167.100	-36%
Totaal	**Afl. 2.645.300**	**Afl. 2.625.600**	**1%**

Personeel

De personeelsbezetting van Bureau Multidisciplinaire Centrum is van 24 personeel.

Goederen & diensten

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Raming voor de aanschaf van noodzakelijke kantoorbenodigdheden ten behoeve van de dienst. Raming ten bedrage van Afl. 10.000.

4312 Huur kantoorinventaris

De raming ten bedrage van Afl. 19.000, inclusief het leasen van een kopieermachine ad Afl. 418,70 per maand en aankoop van drums voor de kopieermachine.

4314 Telefoon, fax & internet

Telefoonkosten ten behoeve van Bureau Multidisciplinaire Centrum.

4323 Huisvestingsartikelen

Kosten in verband met huisvesting ten bedrage van Afl. 13.500.

4324 Onderhoud gebouwen

Kosten in verband met onderhoud. Raming 2020: Afl. 22.500.

4340 Leer- en hulpmiddelen

Raming ad Afl. 14.800 ten behoeve van aanschaf leer- en hulpmiddelen.

4362 Overige uitbestedingen

Hieronder wordt o.a. de kosten van tuinonderhoud geraamd.

16018001 Bureau MFA

Conform het Landsbesluit d.d. 16 maart 2016 no. 9 zijn de Multifunctionele Accommodaties ingesteld. De totale raming van Bureau MFA voor 2020 bedraagt Afl. 3.469.300. Een toename van Afl. 2.742.700 ten opzichte van 2019, gezien de huurkosten en operationele kosten van alle MFA's centraal hieronder worden geraamd. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	2019	2020	%
4100 Personeel	Afl. 297.700	Afl. 385.900	30%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 96.600	Afl. 98.700	2%
4300 Goederen en diensten	Afl. 242.000	Afl. 2.984.700	1133%
Totaal	**Afl. 636.300**	**Afl. 3.469.300**	**445%**

Personeel

De totale personeelskosten van Bureau MFA bedragen Afl. 484.600 voor 2020. Een toename van Afl. 90.300 ten opzichte van 2019 wegens overplaatsing. Bezetting van 4 personeel, exclusief 1 vutter en 1 vacature.

Goederen & diensten

4310 Schrijf-/ bureaubehoeften

Aanschaf van schrijf- en bureaubehoeften voor alle MFA's.

Raming 2020: Afl. 8.000.

4314 Telefoon, fax & internet

Telefoon- en internetkosten van alle MFA's. Raming 2020: Afl. 72.000.

4320 Huur gebouwen

Huur gebouwen MFA's worden centraal onder Bureau MFA begroot en per 1 januari 2019 zijn de huurprijzen van MFA's geïndexeerd met 1.25%.

De huurprijzen zijn als volgt:

- MFA Noord ad Afl. 63.627,33 per maand, waarvan Afl. 3.019,61 ten laste van DIMP;
- MFA Paradera ad Afl. 57.709,65 per maand, waarvan Afl. 2.500,70 ten laste van DIMP;
- MFA Savaneta ad Afl. 53.098,94 per maand en
- MFA Santa Cruz ad Afl. 53.063,48 per maand.

4324 Onderhoud gebouwen

Hieronder wordt een centrale pot ten behoeve van klein onderhoud van alle MFA's geraamd. Raming 75.000.

4329 Overig huisvesting

Aanschaf van schoonmaakartikelen voor alle MFA's. Raming 2020: Afl. 16.000.

4350 Bewakingsdiensten

Raming voor bewaking van alle MFA's.

MIDDELEN

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT, OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE

De totale middelen van dit ministerie bedragen Afl. 48.283.100 voor 2020. Dit is per saldo een toename van Afl. 5.550.200 oftewel 13% ten opzichte van 2019. Dit is het resultaat van de uitval winstuitkering van RdA (14 miljoen in 2019), de toename van winstuitkering met Afl. 10 miljoen en het financieel bijdrage ad Afl. 10,2 miljoen van Nederland voor het nog op te stellen begrotingsfonds Migrantenproblematiek.

Hierna volgt een overzicht:

	2019	2020	%
8300 Retributies, leges & rechten	Afl. 4.300.000	Afl. 4.000.000	- 7%
8400 Rechten, boeten & overig	Afl. 554.400	Afl. 672.000	21%
8700 Niet-belastingopbrengsten	Afl. 33.837.100	Afl. 39.809.300	18%
8810 Landsbedrijven en fondsen	Afl. 4.013.700	Afl. 3.774.100	- 6%
8900 Overige ontvangsten	Afl. 27.700	Afl. 27.700	
Totale middelen	**Afl. 42.732.900**	**Afl. 48.283.100**	**13%**

16000001 Bureau Minister-President

8921 Pensioenbijdragen

De door de Minister-President af te dragen pensioenpremie ad Afl. 15.100.

16000002 Gevolmachtigd Minister NL

8921 Pensioenbijdragen

De door de Gevolmachtigd Minister NL af te dragen pensioenpremie ad Afl. 12.600.

16006001 Bureau Voorlichting

8412 Bijdragen in kosten

Het innen van publicatierecht bij BUVO ad Afl. 12.500.

16009002 Centraal Magazijn

8431 Overige middelen

Overige middelen bij Centraal Magazijn ad Afl. 15.000.

8815 Overige bijdrage

Het betreft verrekeningen van Centraal Magazijn in verband met het verstrekken van kantoorbehoeften en schoonmaakartikelen aan de bureaus, diensten en directies van het Land. Raming 2020: Afl. 1.035.000.

16011001 Bureau Burgerlijke Stand

8312 Retributies en leges

Het betreft de inkomsten in verband met het uitgeven van paspoorten, uittreksels van geboortebewijzen, uitgifte van identiteitskaarten en andere dienstverleningen bij Bureau Burgerlijke Stand. Raming 2020: Afl. 4.000.000.

16012002 Defensie

8791 Overdrachten v.h. Rijk

De raming van de door Nederland gerestitueerde personeelskosten van het personeel van de Kustwacht, burgerpersoneel en Arumil (Defensie) ad Afl. 9.399.300.

16014 HBK's

8413 Dienstverlening derden

De vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Setar N.V., F.C.C.A. en W.E.B. N.V. bij de hulpbestuurskantoren.

Raming:	16014001 HBK Noord	Afl. 100.000
	16014002 HBK San Nicolas	Afl. 100.000
	16014003 HBK Santa Cruz	Afl. 95.000
	16014004 HBK Savaneta	Afl. 110.000
	16014005 HBK Paradera	Afl. 107.000

16015001 DIA

8413 Dienstverlening derden

Het betreft verrekeningen van DIA voor de dienstverlening aan de Hoge Colleges van staat en stichtingen.

8815 Overige bijdrage

Het betreft verrekeningen van DIA voor de dienstverlening aan de bureaus, diensten en directies van het Land.

16016001 Overig AZIOIE

8791 Overdrachten v.h. Rijk

Het financieel bijdrage ad Afl. 10,2 miljoen van Nederland voor het nog op te stellen begrotingsfonds Migrantenproblematiek.

16016006 Utilities N.V.

8731 Uitkering deelneming

De winstuitkering van Utilities bedraagt Afl. 20 miljoen voor 2020, een toename van Afl. 10 miljoen ten opzichte van 2019.

16018 MFA's

8742 Verhuuropbrengsten

Het verhuren van kantoorruimtes en vergaderzalen van bij diverse Multi Functionele Accomodaties (MFA's).

Raming	16018002 MFA Noord	Afl. 70.000
	16018004 MFA Santa Cruz	Afl. 70.000
	16018005 MFA Savaneta	Afl. 70.000
	16018006 MFA Paradera	Afl. 70.000

INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, INTEGRITEIT, OVERHEIDSZORG, INNOVATIE EN ENERGIE

De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2020 van dit ministerie bedraagt Afl. 1.010.000.

17016001 Overig AZIOIE

De totale investeringen voor 2020 bedragen Afl. 1.010.000. Een afname van Afl. 3.765.000 ten opzichte van 2019. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

	2019	**2020**	**%**
6300 Roerende goederen	Afl. 3.900.000		
6400 Overheidsprojecten	Afl. 500.000	Afl. 500.000	
6510 Lokale vermogensoverdracht	Afl. 375.000	Afl. 510.000	36%
Totale middelen	**Afl. 4.775.000**	**Afl. 1.010.000**	**-78%**

6400 Overheidsprojecten

Centrale investeringspot bestemd voor het verrichten van kleine investeringen ten behoeve van de bureaus, diensten en directies van het ministerie ad Afl. 500.000.

6510 Lokale vermogensoverdrachten

Hieronder worden de investeringen ten behoeve van de Hoge Colleges van Staat begroot, namelijk:

	2019	**2020**
Staten van Aruba	Afl. 375.000	Afl. 500.000
Algemene Rekenkamer Aruba		Afl. 10.000

KOSTEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

De kostenbegroting van het Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 430.299.700. Dit betreft een toename van Afl. 4.343.900, oftewel 1% t.o.v. 2019. Op de begroting 2019 dient nog een begrotingswijziging plaats te vinden, waardoor de vergelijking enigszins zal veranderen. Hierna volgt de onderverdeling van het dienstjaar 2020:

Kostensoort		2019	2020	Δ in %
4100 Personeel	Afl.	55.896.100	53.756.100	-4%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	14.788.800	15.230.800	3%
4300 Goederen en diensten	Afl.	24.261.100	34.742.100	43%
4600 Rente LV&VV	Afl.	232.309.000	221.364.000	-5%
4600 Subsidies	Afl.	2.788.300	2.788.300	0%
4619 Overdrachten binnenland	Afl.	90.200.000	96.600.000	7%
4629 Overdrachten buitenland	Afl.	53.400	41.700	-22%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	5.659.100	5.776.700	2%
Totaal	Afl.	425.955.800	430.299.700	1%

Personeel en werkgeversbijdragen

Voor het dienstjaar 2020 is de raming aan personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen bedraagt Afl. 68.986.900 voor een personeelsbezetting van 715, waarvan 26 vutters. Deze raming is opgesteld op basis van het personeelsbestand per november 2019. Het personeelsbestand bestaat uit het personeel werkzaam bij de verschillende bureaus, diensten en directies, de kosten van de vutters waar deze werkzaam waren en een raming voor

invallers. De non-actieven zijn van dit ministerie afgevoerd en op het ministerie van Algemene Zaken opgevoerd.

De personeelskosten (4100) onder dit ministerie nemen af door een afname van het aantal personeel. Dit door het onderbrengen van de non-actieven onder de post Overtolligheidspool, de VUT-regeling en het deels niet vervullen van uitdiensttredingen als gevolg van bereiken pensioenleeftijd of aflopende arbeidscontracten.

Daarentegen is onder werkgeversbijdragen (4200) Afl. 900.000 opgevoerd voor pensioenpremies van alle arbeidscontractanten. In 2020 zal alle arbeidscontractanten een pensioenregeling krijgen.

Goederen en diensten

De totale raming aan goederen en diensten voor de begroting 2020 bedragen Afl. 34.742.100, wat overeenkomt met een toename van Afl. 10.481.000 (43%) t.o.v. 2019. De toename van de post Goederen en diensten is met name aan de volgende diensten toe te schrijven, Directie Financiën (+2,0 mln.), Departamento di Impuesto (+5,3 mln.), Departamento di Aduana (+1,3 mln.), Centraal Bureau Statistiek (+1,1 mln.) en Directie Cultuur (+0,5 mln.). Deze toename is naar aanleiding van onder andere de versterking van de financiële functies van een aantal diensten en directies ressorterende onder het ministerie van Financiën, Economische zaken en Cultuur. De DIMP is bezig met de verdere digitalisering en professionalisering van hun bedrijfsvoering. Daarnaast focust de Departamento di Aduana zich op opleidingen en het (ver)krijgen van externe ondersteuning ten gunste van hun financiële administratie. Verder zal de Directie Financiën aanvang maken met onder andere de ondersteuning van de samenstelling van de jaarrekening, modernisering van het betalingsverkeer, de implementatie van de meerjarige planning & control-cyclus, competentieplan, digitalisering archief en ondersteuning omwille van actualisering van de organisatie.

Rente LV&VV

De rentekosten nemen met Afl. 10.945.000 (5%) af ten opzichte van de begroting 2019. Deze afname is te danken aan de afnemende financieringstekort en herfinanciering tegen gunstiger voorwaarden.

Subsidies

De raming van de subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen van openbaar nut, niet zijnde Onderwijs of Vervoer, die onder dit ministerie ressorteren zijn gelijk aan de ramingen over 2019.

Overdrachten binnenland

Onder deze post worden de ramingen voor duurtetoeslag APFA, uitkeringen bij wijze van pensioen voor ex-ambtenaren en reparatietoeslag begroot;

Duurtetoeslag APFA	48.000.000
Overige pensioenen (Uitkering bij wijze van pensioen)	5.700.000
Reparatietoeslag	42.900.000

Overdrachten buitenland

De contributies en overdrachten buitenland zijn onder deze post geraamd. Het betreft merendeels betalingen van duurte- en reparatietoeslagen aan gewezen ambtenaren die in het buitenland wonen. De daling van deze raming is gebaseerd op de lagere realisatie van de afgelopen tijd.

Bijdragen en afschrijvingen

Onder de bijdragen en afschrijvingen zijn de afschrijvingskosten van de diverse diensten ressorteert onder dit ministerie geraamd. De afschrijvingskosten stijgen licht met Afl. 94.100 (2%).

16990001 Bureau Minister Financiën, Economische Zaken en Cultuur

De kosten van dit bureau voor 2020 worden op Afl. 3.316.300 geraamd. Dit is een afname van Afl. 43.700, oftewel van 1%. Deze afname is met name aan de post Goederen en diensten toe te schrijven. Hierna volgt de onderverdeling:

Kostensoort		2019	2020	Δ in %
4100 Personeel	Afl.	1.930.700	1.917.100	-1%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	375.000	406.200	8%
4300 Goederen en diensten	Afl.	1.053.400	992.100	-6%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	900	900	0%
Totaal	Afl.	3.360.000	3.316.300	-1%

4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting per november 2019 is van 21 personen. De werkgeversbijdragen nemen in tegenstelling tot de post personeel door voornamelijk de toename van de Bijdrage APFA.

4300 Goederen en diensten

4304 Vergoedingen vervoer

De vergoedingen vervoer van de minister en personen welke hiervoor in aanmerking komen werkzaam bij dit bureau worden onder deze post geraamd.

4306 Reis- en verblijfkosten

De raming op deze post is bestemd voor de noodzakelijke dienstreizen van de minister eventueel met adviseurs.

4309 Overige vergoedingen

De representatie toelage en telefoontoelage van de minister en de telefoontoelagen aan het personeel werkzaam bij dit bureau worden onder deze post geraamd.

4314 Telefoon, fax & internet

Op basis van realisatie cijfers wordt deze raming naar boven aangepast.

4330 Voorlichting en promotie

Deze raming is bestemd voor voorlichting en promotie ten behoeve van zaken betrekking hebbende op het gebied van Financiën, Economische Zaken en Cultuur.

4334 Huur/lease voertuigen

De kosten van de 3 leaseauto's vallen onder deze post.

4361 Deskundig advies

Deze raming is bestemd voor deskundig advies geleverd aan het ministerie in het algemeen. T.o.v. de raming 2019 is een toename te zien, echter de oorspronkelijke raming voor 2019 was op Afl. 500.000 geraamd. Middels interne overheveling is dit bedrag naar andere posten binnen de categorie van Goederen en diensten van het bureau geheralloceerd. Naast deze post is ook een raming voor deskundig advies onder de kostenplaats 16997001 Overig FEC opgenomen voor de kosten gemoeid met de kredietbeoordeling van het Land en voor het inhuren van deskundigen voor advies en bijstand.

4370 Verzekeringen

T.o.v. de raming voor 2019 is deze raming met Afl. 41.000 verlaagd. In 2019 zijn de verzekering van het geheel BK hieronder verantwoord.

4393 Overige kosten

Deze raming is bestemd voor diverse kosten van dit bureau. T.o.v. 2019 is deze raming met Afl. 50.000 verlaagd.

16990002 MOT

De kosten van het MOT voor 2020 worden op Afl. 2.542.100 geraamd, zijnde een afname van 4% ten opzichte van 2019. Deze afname wordt voornamelijk door de daling van de afschrijvingskosten veroorzaakt. Daarnaast neemt de post Goederen en dienst toe o.a., als gevolg van de verhuizing van het MOT in 2019 en de geplande evaluatie door de FATF in 2020. Hierna volgt de onderverdeling:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**Δ in %**
4100 Personeel	Afl.	1.280.400	1.235.200	-4%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	350.500	332.500	-5%
4300 Goederen en diensten	Afl.	578.300	755.900	31%
4629 Overdrachten buitenland	Afl.	21.200	21.200	0%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	419.000	197.300	-53%
Totaal	Afl.	2.649.400	2.542.100	-4%

4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting per november 2019 is van 13 personen. T.o.v. 2019 is dit een daling van 1 persoon.

4300 Goederen en diensten

4303 Opleidingen & cursusgelden

Voor 9 functionarissen die CAMS gecertificeerd zijn, zijn kosten begroot in verband met de permanente educatie credits, totaal 60 in de periode van 3 jaren. Daarnaast is het van belang dat cursussen en trainingen op het gebied van IT-programma's te kunnen volgen om de kennis op dit vakgebied op pijl te houden.

4304 Vergoedingen vervoer

De vaste autotoelage van het personeel van het MOT die in aanmerking hiervoor komen wordt onder deze post geraamd.

4306 Reis- en verblijfkosten

Om aan lidmaatschappen inhoud te geven en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de veiligheidsgemeenschappen/ organisaties buiten Aruba en waarvan een aantal Aruba lid is (FATF, CFATF, Egmont Group) en waarvan het meldpunt de aangewezen instantie is, moet regelmatig aan conferenties/conventies/plenaire en werkgroep vergaderingen deelgenomen kunnen worden. T.o.v. 2019 neemt deze post met Afl. 20.600 af. Dit doordat in 2019 aanvullende ramingen op deze post is overgeheveld. Indien voor 2020 eveneens aanvullende ramingen noodzakelijk blijkt, zal weer middels interne overheveling (door verlaging andere posten in de categorie van Goederen en diensten) deze post te verhogen.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

De werkzaamheden van het Meldpunt maken het noodzakelijk dat veel kantoorbenodigdheden aangeschaft dienen te worden. Daarnaast vallen de kosten voor het laten drukken van de meldformulieren voor de meldplicht in- en uitvoer contant geld als het drukken en uitgeven van het jaarverslag hieronder geraamd.

4312 Huur kantoorinventaris

De lease van fotokopieermachines, evenals de aanschaf van drums en toners voor de fotokopieermachines en printers worden hieronder begroot. De jaarlijkse licentiekosten van de applicaties worden ook hieronder geraamd en het onderhoud van de automatiseringssystemen.

4320 Huur gebouwen

De huurkosten van het pand van het MOT worden hieronder geraamd. Eind 2019 is het MOT naar een nieuwe pand verhuisd, met als gevolg dat deze kosten toenemen door een hoger maandhuurbedrag.

4330 Voorlichting en promotie

Een belangrijke taak die het MOT heeft is om voorlichting te geven aan meldergroepen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er regelmatig voorlichtingssessies worden gehouden met compliance functionarissen van de verschillende meldergroepen.

4350 Bewakingsdienst

De kosten voor de bewakingspatrouille en het alarmsysteem worden onder deze post geraamd.

4361 Deskundig advies

Deze raming is bestemd voor het inhuren van deskundig advies, met name voor het beheer en ontwikkeling van de automatiseringssystemen ten behoeve van het MOT.

4362 Overige uitbestedingen

Vanwege de onderbezetting van het MOT wordt deze raming opgevoerd voor het aantrekken van specifieke externe deskundigen middels

dienstverleningsovereenkomst. Dit met het oog op de komende evaluatie van de FATF in 2020 (4th Round of AML/CFT Mutual Evaluation).

4629 Overdrachten buitenland

4631 Contributies buitenland

De contributies aan de Egmont Group en het lidmaatschap voor de functionarissen die CAMS gecertificeerd zijn wordt hieronder geraamd.

16990005 Coördinatiebureau Overheidssubsidies (CBOS)

De kosten van CBOS voor 2020 worden op Afl. 283.300 geraamd, zijnde een afname van 3% ten opzichte van 2019. Deze afname wordt veroorzaakt doordat in 2019 een invaller (werkster) was begroot. Hierna volgt de onderverdeling:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**Δ in %**
4100 Personeel	Afl.	184.000	175.900	-4%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	46.000	45.700	-1%
4300 Goederen en diensten	Afl.	61.700	61.700	0%
Totaal	Afl.	291.700	283.300	-3%

4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting per november 2019 is van 2 personen.

4300 Goederen en diensten

De raming voor goederen en diensten is gelijk aan de raming voor 2019 gehandhaafd.

16992001 Directie Financiën

De kosten van Directie Financiën voor 2020 worden op Afl. 11.868.100 geraamd, zijnde een toename van 16% ten opzichte van 2019. Deze toename is door verhoging van de post Goederen en diensten veroorzaakt. Hierna volgt de onderverdeling:

Kostensoort		2019	2020	Δ in %
4100 Personeel	Afl.	5.723.400	5.611.800	-2%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	1.510.800	1.461.700	-3%
4300 Goederen en diensten	Afl.	2.454.500	4.457.600	82%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	508.700	337.000	-34%
Totaal	Afl.	10.197.400	11.868.100	16%

4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting per november 2019 is van 65 personen, waarvan 2 vutters en daarnaast zijn 2 vervangingsvacatures begroot. T.o.v. 2019 nemen de personeelskosten af door verlaging van het personeelsbestand.

4300 Goederen en diensten

4303 Opleidingen en cursusgeld

Opleidingen en cursussen ten behoeve van de in gebruik zijnde applicaties, en in het kader van implementatie verbeterplan dienen cursussen & opleidingen georganiseerd te worden.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Deze raming is voor de aanschaf van schrijf-/bureaubehoeften en IT-materialen ten behoeve van de directie, evenals de kosten voor het drukken van de begrotingsexemplaren en jaarrekeningen.

4312 Huur kantoorinventaris

De kosten van de licenties en onderhoud van de diverse applicaties worden hieronder geraamd. In het kader van de verbeteringsprojecten wordt applicaties aangeschaft, waardoor de kosten van licenties en onderhoud hiervan toenemen. Daarnaast worden de huur en onderhoud van fotokopieermachines hieronder geraamd.

4314 Telefoon, fax & internet

De kosten van telefoon, internet en communicatielijnen via SETAR worden hieronder geraamd.

4320 Huur gebouwen

De huur van het BelFin-gebouw van SOGA t.b.v. van de Directie Financiën wordt hieronder geraamd.

4361 Deskundig advies

Onder deze post wordt geraamd de kosten voor het inhuren van externe deskundigen voor met name het ondersteunen bij het beheer van de applicatiesystemen van deze directie.

4362 Overige uitbestedingen

De kosten voor de schoonmaakwerkzaamheden, de kosten van uitzendkrachten en de kosten voor het onderhouden van de landscaping van het BelFin gebouw worden hieronder geraamd.

4393 Overige kosten

Onder deze post wordt de kosten van de Directie Financiën voor ondersteuning/actualisering van de organisatie, digitalisering archief, ondersteuning samenstelling jaarrekening, modernisering betalingsverkeer, implementatie meerjarige P&C-cyclus en competentieplan. Gedurende 2020 zal deze raming onder de desbetreffende kostensoorten overgeheveld worden naarmate de uitvoering gaande.

16994008 Departamento di Impuesto

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 39.629.500. Dit is een toename van Afl. 4.769.400 oftewel 14% ten opzichte van 2019. Deze toename wordt veroorzaakt door de post goederen en diensten. Hierna volgt de onderverdeling:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**Δ in %**
4100 Personeel	Afl.	19.472.200	19.050.300	-2%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	5.336.400	5.211.100	-2%
4300 Goederen en diensten	Afl.	8.160.300	13.477.300	65%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	1.891.200	1.890.800	0%
Totaal	Afl.	34.860.100	39.629.500	14%

4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting per november 2019 is van 269 personen, waarvan 13 vutters en daarnaast zijn 6 (vervangings-) vacatures geraamd. De

personeelskosten nemen ten opzichte van 2019 af als gevolg van aflopende contracten en bereiken pensioengerechtigde leeftijd.

4300 Goederen en diensten

4302 Uit- en terugzendingen

Rekening houden met het vervullen van vacatures die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering van de DIMP, welke eventueel uit het buitenland aangetrokken moeten worden.

4303 Opleidingen & cursusgeld

Deze raming is bestemd voor de kosten van opleidingen en cursussen ten behoeve van het personeel van de Departamento di Impuesto, te weten voor o.a.:

•Permanente opleidingen

•Verplichte deelname NIVRA-cursussen

•Deelname aan NBA

•Opleiding Middle Management

•Opleiding Invordering

•Deurwaarder der Belastingen

•Basisopleiding Belastingen

•Opleiding Adjunct-Commies Heffing/Controle der Belastingen

•Integriteitstrainingen

4304 Vergoedingen vervoer

Autovergoeding ten behoeve van controle medewerkers, deurwaarders en personeel wegens het gebruik van eigen auto t.b.v. de dienst.

4305 Dienstkleding & -toelage

Voor personeel die direct met publiek werken, zoals bij de Receptiebalie, Front Office en Financiële Zaken (kassiers), tevens huishoudelijke medewerkers, bodes en personeel buitendienst zoals Deurwaarderij en Grondbelasting worden uniforme kledij verstrekt, ten bedrage van Afl. 30.000.

4306 Reis- en verblijfkosten

Departamento di Impuesto (DIMP) is lid van diverse belangrijke internationale organisaties, zoals Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT), Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) en Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAG). Dit vereist dat

DIMP verschillende internationale bijeenkomsten en conferenties jaarlijks dient bij te wonen.

4307 Werving personeel

Deze raming is bestemd voor advertentiekosten in Arubaanse en Nederlandse dagbladen alsmede kosten van psychologische testen, assessmentonderzoeken en medische keuringen.

4309 Overige vergoedingen

De maaltijdenvergoeding is bestemd in geval van onvoorziene overwerk voornamelijk voor kassiers, nummerplaatafdeling, deurwaarders en medewerkers van de afdeling Facilitaire Zaken.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

De aanschaf van kantoorbenodigdheden bij o.a. het centrale magazijn, toners, computer forms, enveloppen en vakliteratuur worden hieronder geraamd.

4311 Kantoorinventaris

De aankoop van nieuwe c.q. vervanging van kantoorinventaris is hieronder begroot.

4312 Huur kantoorinventaris

Het betreft huur en onderhoud van diverse fotokopieerapparatuur, enveloppeermachine, onderhoud lectrieves en CCTV systeem.

4313 Portikosten

Departamento di Impuesto heeft als voornemen over te gaan tot digitalisering van de belastingprocessen. Dit project neemt ruim tijd en vereist naast de inzet van Departamento di Impuesto ook de inzet van de klanten. In de tussentijd is er nog steeds sprake van massale postverzorging in verband met aangiften, verrekeningsbrieven, aanmaningen, aanslagen enz. die aan de klanten nog verstuurd dienen te worden.

4319 Overige bureaukosten

Hierbij is rekening gehouden met de vele besprekingen en informatiesessies met het personeel en de klanten waarbij koffie e.d. wordt aangeboden. Er is ook rekening gehouden met representatie bij andere gelegenheden zoals overlijden, jubilea en dergelijke.

Ter bevordering van de eensgezindheid tussen de medewerkers wordt al diverse jaren op 1 december Belastingdag georganiseerd. Tevens wordt op internationaal gebied steeds meer aandacht besteed aan de Belastingdag. Een belangrijk onderdeel van de dag is de presentatie van het jaarverslag van het voorgaande jaar en het jaarplan voor het lopend jaar.

4320 Huur gebouw

De huur van het BelFin-gebouw van SOGA t.b.v. van de DIMP wordt hieronder geraamd. Ook de huurkosten van de MFA te Noord, Paradera, Savaneta en Santa Cruz zijn hieronder geraamd.

4324 Onderhoud gebouwen

De kosten van onderhoud aan het BelFin gebouw, zoals tuinonderhoud, schoonmaak buitenramen en overige klein onderhoud worden onder deze post geraamd.

4330 Voorlichting en promotie

Een van de centrale doelstellingen van de Departamento di Impuesto is het onderhouden en versterken van de bereidheid van belastingplichtigen tot het op tijd en vrijwillig nakomen van de wettelijke fiscale verplichtingen (compliance). Daarnaast blijft het geven van voorlichting door de Departamento di Impuesto van belang om de kwaliteit van de dienstverlening en de klantvriendelijkheid van de dienst te bevorderen. Het geven van voorlichting/informatie op wetswijzigingen, beleidswijzigingen, uiterlijke inleveringdata, de verkoop van in beslag genomen goederen e.d. worden hieronder geraamd. Daarnaast wordt jaarlijks de hulp bij aangifte "Huba" campagne gehouden.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Als gevolg van de verdere upgrading van de automatisering van de DIMP dient deze raming opgevoerd te worden voor exploitatie informatietechnologie, inclusief infrastructuur en licenties die reeds contractueel verbonden zijn, kosten in verband met het informatiesysteem, beveiliging enz..

4334 Huur/lease voertuigen

De lease van de 8 voertuigen voor de DIMP zijn hieronder geraamd.

4350 Bewakingsdiensten

Het gaat hier om de kosten in verband met transport van waardepapieren.

4361 Deskundig advies

Deze post is essentieel voor de bedrijfsvoering. Hierop worden verantwoord kosten met betrekking tot ondersteuning en onderhoud van het informatiesysteem, kosten van het uitbesteden van diverse werkzaamheden die niet met het huidige personeel (kennis, kunde) verricht kunnen worden en dus uitbesteed moeten worden en overige kosten zoals vertaling van officiële documenten en juridisch advies. Het is belangrijk om op te merken dat de meerderheid van deze kosten reeds contractueel verbonden zijn.

4362 Overige uitbestedingen

Op deze post worden kosten met betrekking uitbestede schoonmaakwerkzaamheden, de ophaal van vuil, uitzendkrachten (nodig bij

projectmatige werkzaamheden) en overige kleine werkzaamheden die uitbesteed moeten worden.

4372 Publiekrechtelijk

Het hier gaat om de kosten voor het aanmaken van de kentekenplaten of controlestickers alsmede de bijbestellingen van kentekenplaten gedurende het jaar. Tevens worden de kosten in verband met massale drukwerk betreffende diverse soorten aangiftebiljetten, formulieren en enveloppen hier begroot. In 2019 was geen raming voor de aanschaf van nieuwe nummerplaten opgenomen, doch zal de raming van 2019 bij de suppletoire begroting 2019 alsnog worden opgevoerd, waardoor een enorme stijging nu het geval.

4390 Contributies

De contributies aan OECD, CIAT, America SAP Users Group en lidmaatschap NIVRA worden hieronder geraamd.

4393 Overige kosten

Onder deze post wordt de kosten van de DIMP voor de verdere digitalisering y professionalisering van de bedrijfsvoering van DIMP. Gedurende 2020 zal deze raming onder de desbetreffende kostensoorten overgeheveld worden naarmate de uitvoering gaande.

16994009 Departamento di Aduana

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 21.955.700. Dit is nagenoeg gelijk met 2019. De post Goederen en diensten nemen enerzijds toe, en anderzijds dalen de personeelskosten. Hierna volgt de onderverdeling:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**Δ in %**
4100 Personeel	Afl.	15.042.900	13.998.300	-7%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	3.937.300	3.696.100	-6%
4300 Goederen en diensten	Afl.	2.904.200	4.189.400	44%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	71.900	71.900	0%
Totaal	Afl.	21.956.300	21.955.700	0%

4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting per november 2019 is van 196 personen, waarvan 6 vutter. De personeelskosten nemen t.o.v. 2019 af door uitdiensttredingen door o.a. bereiken pensioengerechtigde leeftijd, ontslag, vutters en andere mutaties in het personeelsbestand.

Daarnaast wordt eveneens als in 2019 rekening gehouden met de nieuwe bezoldigingsregeling voor de Douanepersoneel.

4300 Goederen en diensten

4303 Opleidingen & cursusgeld

Gezien de structuur van de organisatie en de eisen voor de rangen, is het van belang om de continuïteit van de kennis in huis te houden. Vanwege het landsbesluit bijzondere rechtspositionele bepalingen douaneambtenaren zal de Departamento di Aduana in 2020 een opleiding tot Kommies Verificateur en een opleiding tot Hoofdkommies aanbieden. Ook wordt rekening gehouden met cursussen en trainingen voor Mindset training, Microsoft Office, cursus Nederlands schrijven voor MT/Staf, cursus Afdeling techniek, IT, Miviva training, Miviva teambuilding, Opleiding bedrijfsmaatschappelijk werk voor de HR-medewerker en training/coaching/opleiding communicatie.

4305 Dienstkleding & -toelage

Deze raming wordt jaarlijks opgevoerd voor de aanschaf van dienstkleding en schoeisel voor het Douanekorps.

4309 Overige vergoedingen

De vergoeding van teerkosten bij overwerk, representatie toelage en hondengeleiderstoelage van de Departamento di Aduana vallen onder deze post.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

De aanschaf van kantoorbenodigdheden bij o.a. het centrale magazijn, toners, computer forms, enveloppen en vakliteratuur worden hieronder geraamd.

4311 Kantoorinventaris

De aanschaf van kantoorinventaris ter vervanging van versleten kantoor inventaris wordt hieronder geraamd.

4312 Huur kantoorinventaris

Het onderhoudscontract van de Containerscan, huur van fotokopieermachines, drums voor deze machines, onderhoud kasregisters en onderhoud computerapparatuur worden jaarlijks geraamd.

4314 Telefoon, fax & internet

Door meer gebruik te maken van communicatiemiddelen, zoals de ingebruikname van 30 nieuwe wireless broadband in 2019 en anderen, nemen de kosten van telefoon, fax en internet toe.

4320 Huur gebouwen

De huurkosten van hoofdkantoor (Afl. 332.235 p/j), huurkosten AAA N.V. (Afl. 365.640 p/j) en huurkosten Freezone (Afl. 29.520 p/j) worden hieronder geraamd.

4331 Bedrijfsmiddelen

De aanschaf van 25 tablets voor Kantoor Vrijmaking worden hieronder geraamd. De upgrade van Asycuda heeft het mogelijk gemaakt dat vrijmakers met een IPad kunnen werken. Vrijmakers moeten online informatie kunnen uitwisselen tijdens hun werk.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Gereedschappen en materiaal voor het wagenpark en de Douane Recherche/Surveillance worden hieronder geraamd. Daarnaast dienen ook patronen voor o.a. het trainen aangeschaft te worden.

4334 Huur/lease voertuigen

Op deze post wordt het leasen van de in gebruik zijnde leasevoertuigen voor de Douane geraamd.

4339 Overige kosten vervoer

Aankoop van onderdelen, olie, banden, uitlaatpijpen en voor reparatie/onderhoud en wasbeurten bij de autowasserij voor de dienstauto's.

4362 Overige uitbestedingen

Betreft de kosten van schoonmaak door een particulier bedrijf.

4372 Publiekrechtelijk

Kosten van reizigers kwitanties, scheepsregisters, dagregisters, comptabiliteitsregisters, dienstbrieven, documenten, vrachtlijsten, akte van inklaringen, verpakkingsbiljetten en voor de kosten van aanschaf van accijns- en plombeerzegels.

4390 Contributies

De contributie van het lidmaatschap aan CCLEC wordt onder deze post begroot.

4393 Overige kosten

Onder deze post wordt Afl. 1.000.000 geraamd voor de DAA voor opleidingen & externe ondersteuning financiële administratie DAA. Gedurende 2020 zal deze raming onder de desbetreffende kostensoorten overgeheveld worden naarmate de uitvoering gaande.

Daarnaast wordt Afl. 75.000 geramd voor de verzorgingskosten van de drugshonden, de nodige trainingsmaterialen, veterinaire behandeling voor deze honden en overige aankopen bestemd voor de aanschaf van materialen en leveringen die niet onder een ander kostensoort categorie zijn te rangschikken.

16994010 Coördinatiebureau Fiscale Zaken

In 2016 is een nieuw bureau ingesteld, Coördinatiebureau Fiscale Zaken, dat verantwoordelijk is voor het belasting- en douanebeleid c.q. belasting- en douanewetgeving. De kosten van dit bureau voor 2020 worden op Afl. 203.800 geraamd. Momenteel is niemand onder dit bureau geplaatst. Geraamd wordt een (vervangings-) vacature. Hierna volgt de onderverdeling:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**Δ in %**
4100 Personeel	Afl.	132.200	135.100	2%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	28.700	28.800	0%
4300 Goederen en diensten	Afl.	39.900	39.900	0%
Totaal	Afl.	200.800	203.800	1%

16995001 Centrale Accountants Dienst

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 1.607.100. Dit is een afname van Afl. 87.800 oftewel 5% ten opzichte van 2019. Deze afname is met name aan de personeelskosten.

Kostensoort		**2019**	**2020**	**Δ in %**
4100 Personeel	Afl.	1.098.300	1.027.300	-6%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	262.900	239.300	-9%
4300 Goederen en diensten	Afl.	272.000	265.500	-2%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	61.700	75.000	22%
Totaal	Afl.	1.694.900	1.607.100	-5%

4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting per november 2019 is van 10 personen. Daarnaast wordt 1 vacature voor een ervaren accountant geraamd. T.o.v. 2019 is het personeelsbestand met 1 persoon afgenomen.

4300 Goederen en diensten

4303 Opleidingen & cursusgeld

Voor registeraccountants geldt de verplichting van permanente educatie door het volgen van cursussen en opleidingen. Daarnaast vallen de opleidingen en cursussen aan het personeel van de CAD hieronder.

4304 Vergoedingen vervoer

Aan het personeel wordt een maandelijkse autotoelage toegekend voor het gebruik van eigen voertuig.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

De kosten voor de aanschaf van schrijf-/bureaubehoeften, vakliteratuur en computermateriaal zijn hieronder geraamd.

4311 Kantoorinventaris

De aanschaf van kantoorinventaris ter vervanging van versleten kantoor inventaris wordt hieronder geraamd.

4312 Huur kantoorinventaris

De lease/huur van een fotokopieerapparaat, onderhoud kantoorinventaris en jaarlijks licenties van de applicaties IDEA en Prima@ccount worden hieronder geraamd.

4324 Onderhoud gebouwen

Het periodiek onderhoud van airco's en klein onderhoud gebouw worden hieronder geraamd.

4361 Deskundig advies

De minister van Financiën is in 2012 akkoord gegaan met een samenwerking tussen Centrale Accountsdienst en SOAB. De samenwerking richt zich op het ondersteunen bij uitvoering van audits, het bieden van vaktechnische ondersteuning, het ondersteunen bij werving van personeel en het bieden van traineeplaatsen voor medewerkers. De kosten van deze samenwerking is afhankelijk van de samenwerkingsintensiteit.

4390 Contributies

Het betreft hier de contributies aan het NIVRA voor de registeraccountants werkzaam bij de CAD.

16996002 Schatkistpapier

4530 Rente LV & VV

Door verhoging van de schatkistpromessen in 2020 neemt de rentekosten hierover met Afl. 440.000.

16996003 Financiering

4385 Bankkosten

De afsluitprovisie van de leningen in 2020 worden hieronder geraamd. De hoogte van de kosten voor afsluiten van leningen is afhankelijk van de som van het te lenen bedrag en van de geldmarkt.

4530 Rente LV & VV

De rentekosten over de uitstaande leningen en in 2019 aangegane leningen (exclusief schatkistpromessen) worden voor 2020 op Afl. 219.314.000 geraamd. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de koers en renteontwikkeling op het moment van de vervaldata. Ten opzichte van de begroting 2019 zijn de rentekosten met Afl. 11.385.000 (5%) afgenomen.

4990 Exploitatieoverschot

De totale geraamde kosten bedragen Afl. 44.571.200 minder dan de totale geraamde middelen, waardoor een exploitatieoverschot bestaat.

16996008 Algemene kosten/middelen

4101 Salarissen & toelagen

Op deze kostensoort worden de kosten voor de uitbetaling van kerstbonus aan ambtenaren die hiervoor in aanmerking komen geraamd.

4204 Bijdrage APFA

De arbeidscontractanten hebben geen pensioenregeling, waarvoor conform de Landsverordening Algemeen Pensioen een pensioen dient te worden geregeld. Deze pensioenregeling dient alsnog te worden bepaald, welke waarschijnlijk bij particuliere instantie zal worden geregeld.

Vooralsnog worden de kosten van de pensioenregeling voor alle arbeidscontractanten van het Land centraal onder deze post geraamd ten bedrage van Afl. 900.000.

4370 Verzekeringen

De kosten voor de aansprakelijkheid verzekering van het Land worden hieronder geraamd.

16997001 Overig Financiën, Economische Zaken en Cultuur

4300 Goederen en diensten

4303 Opleidingen & cursusgeld

De kosten voor het organiseren van de LOFA-cursus ten bedrage van Afl. 12.500 wordt onder deze post geraamd. De LOFA-cursus wordt onder leiding van de Directie Financiën georganiseerd.

4361 Deskundig advies

Deze raming ten bedrage van Afl. 2.000.000 is bestemd voor de kosten van inhuur van externe deskundigen voor het ministerie van Financiën, Economische zaken en Cultuur, de kosten voor de kredietbeoordeling van het Land en andere kosten.

4619 Overdrachten binnenland

4625 Reparatietoeslag

De kosten voortvloeiend uit de reparatietoeslag worden onder deze post geraamd. Voor 2020 zijn deze op Afl. 42.900.000 geraamd. Dit is toename van Afl. 6.400.000 t.o.v. van 2019. Vanaf 2019 is de reparatietoeslag met Afl. 25 verhoogd, welke verhoging niet op de begroting 2019 was voorziet. De begroting 2019 voor reparatietoeslag zal alsnog bij de suppletoire begroting 2019 worden aangevuld.

16997003 Algemeen Pensioenfonds Aruba

4622 Duurtetoeslag pensioenen

De duurtoeslagen aan de APFA gepensioneerde ambtenaren onder de PVL worden hieronder geraamd. Onder deze raming vallen naast de Duurtetoeslagen, ook de Bashi premie, het (maandelijks) Gelijkbedrag aan APFA-gepensioneerden en kosten overgangsregeling NPR 2014.

16997004 Niet verzekerden

De kosten van de uitkeringen bij wijze van pensioenen aan voormalige werklieden en later ambtenaren, welke niet in vaste pensioengerechtigde dienst waren, worden hieronder geraamd voor een bedrag van Afl. 5,7 miljoen.

16998001 Directie Economische Zaken, Handel en Industrie

De kosten van DEZHI worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 4.588.200 geraamd. Dit is een toename van Afl. 253.100 oftewel 6% ten opzichte van 2019. Deze toename is voornamelijk gevolg van het onderbrengen van de begroting van de post Goederen en diensten van ARINA

onder de DEZHI. De ARINA is in 2019 opgeheven en zijn de taken onder de DEZHI ondergebracht.

Kostensoort		2019	2020	Δ in %
4100 Personeel	Afl.	2.848.200	2.841.000	0%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	750.300	776.000	3%
4300 Goederen en diensten	Afl.	710.700	945.300	23%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	25.900	25.900	0%
Totaal	Afl.	4.355.100	4.588.200	6%

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale personeelsbezetting bij DEZHI per november 2019 is van 34 personen. Daarnaast zijn 2 vacatures geraamd, waarvan een nieuwe en een vervangingsvacature.

4300 Goederen en diensten

4303 Opleidingen & cursusgeld

Het voornemen van deze directie is om haar personeel verder te professionaliseren door middel van cursussen te laten volgen om een nog beter functioneren te bewerkstelligen.

4306 Reis- en verblijfskosten

De deelname aan internationale conferenties, handelsmissies en trainingen i.h.k. van de werkzaamheden van de DEZHI op het gebied van economie, handel en mededinging, conferenties en cursussen en de implementatie van SDG's, internationalisering van het entrepreneursbeleid en business development wordt hieronder geraamd.

4311 Kantoorinventaris

De aanschaf van kantoorinventaris ter vervanging van versleten kantoor inventaris wordt hieronder geraamd.

4312 Huur kantoorinventaris

De huur en onderhoud van 2 fotokopieerapparaten, Microsoft licenties, Upgrade Firewall, onderhoud DECOS, E-vieuws programma, support TimeIPS, onderhoudskosten website, Applicatie Macuto di Compras, Survey Monkey, Service Level Agreement en Juniper switch worden hieronder geraamd.

4320 Huur gebouwen

De huur van de kantoorruimte te Sun Plaza.

4330 Voorlichting en promotie

Raming ten behoeve van de bevordering van handel en industrie. Het betreft het promoten van IDEA en de EXPO-desk op een doeltreffende manier met als doel het bedrijfsleven te ondersteunen. Dit houdt o.a. in het printen van promotiemateriaal, bijhouden van de website etc. Tevens het organiseren van seminars, conferenties, workshops en cursussen door IDEA en Exprodesk.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van een viertal dienstwagens.

4361 Deskundig advies

Het versterken van de entrepreneurship is een van de accelerators van de SDG Roadmap en NSP. Tevens is het een van de pilaren van het economisch beleid 2019-2022 en het entrepreneurship beleid 2018-2021. In dit kader zal de DEZHI via IDEA en Exprodesk experts inhuren om de cursussen en workshops aan de ondernemers te verschaffen.

4393 Overige kosten

De raming van de post Goederen en diensten van de opgeheven dienst ARINA is onder deze post geraamd. Deze raming zal onder de desbetreffende kostensoorten van de DEZHI worden gealloceerd.

16998002 Bureau High Commissioner

De begroting van Bureau High Commissioner wordt voor het dienstjaar 2020 op Afl. 545.900 geraamd. Het Bureau High Commissioner zal ook worden opgeheven en onder de DEZHI worden ondergebracht.

Kostensoort		**2019**	**2020**	**Δ in %**
4100 Personeel	Afl.	390.200	343.600	-12%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	100.500	100.500	0%
4300 Goederen en diensten	Afl.	103.700	101.200	-2%
Totaal	Afl.	594.400	545.900	-8%

4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale personeelsbezetting bij Bureau High Commissioner per november 2019 is van 6 personen, waarvan 2 vutters.

Goederen en diensten

4312 Huur kantoorinventaris

Huur fotokopieerapparaat e-Studio305 en onderhoud kantoormachines.

4320 Huur gebouwen

Huur pand te Vondellaan 6-D ad Afl. 5.145 per maand.

16998003 Aruba Investment Agency (Arina)

De dienst ARINA is in 2019 opgeheven en zijn de taken onder de DEZHI ondergebracht. Thans valt nog een persoon in PSA onder ARINA.

16998005 BIE

De begroting van het Bureau Intellectuele Eigendommen wordt voor het dienstjaar 2020 op Afl. 1.130.700 geraamd. Dit is een afname van Afl. 115.700 oftewel 9% ten opzichte van 2019.

Kostensoort		2019	2020	Δ in %
4100 Personeel	Afl.	749.600	699.200	-7%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	200.900	182.100	-9%
4300 Goederen en diensten	Afl.	189.900	180.500	-5%
4629 Overdrachten buitenland	Afl.	27.700	16.000	-42%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	78.300	52.900	-32%
Totaal	Afl.	1.246.400	1.130.700	-9%

4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale personeelsbezetting bij BIE per november 2019 is van 9 personen. Dit is een verlaging van een persoon t.o.v. 2019.

4300 Goederen en diensten

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Het aankopen van schrijf- en kantoorbehoeften, aanschaf bij Centraal Magazijn, vakliteratuur, druk- en bindwerk en de aankoop van computermateriaal.

4320 Huur gebouwen

De huur van een pand voor BIE wordt hieronder geraamd. In 2019 is rekening gehouden met een mogelijke verhuizing, welke niet meer heeft plaatsgevonden.

Overdrachten buitenland

4631 Overdracht internationaal

WIPO (in verband met aansluiting op Madrid systeem) en Bureau voor de industriële eigendom (Rijswijk).

16998101 Centraal Bureau Statistiek

De begroting van Centraal Bureau Statistiek wordt voor het dienstjaar 2020 op Afl. 5.676.100 geraamd. Dit is een toename van Afl. 828.200 oftewel 17% ten opzichte van 2019. Deze toename betreft door de verhoging van de post voorlichting en promotie voor de Census 2020.

Kostensoort		**2019**	**2020**	**Δ in %**
4100 Personeel	Afl.	2.479.700	2.262.600	-9%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	712.800	648.500	-9%
4300 Goederen en diensten	Afl.	1.557.000	2.701.400	74%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	98.400	63.600	-35%
Totaal	Afl.	4.847.900	5.676.100	17%

4100/4200 Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale personeelsbezetting bij Centraal Bureau Statistiek per november 2019 is van 28 personen, waarvan 1 vutter. Dit is een verlaging van 2 personen.

4300	**Goederen en diensten**
4310	Schrijf-/bureaubehoeften

De aanschaf van schrijf- en bureaubehoeften, aanschaf van vakliteratuur ter ondersteuning van de werkzaamheden en de kosten van (re-) produceren van publicaties.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van een kopieerapparaat, onderhoud van kantoormachines/computers en de kosten van softwarelicenties.

4320 Huur gebouwen

Huur van de kantoorruimte te L.G. Smith Boulevard 160 ad Afl. 18.672.50 per maand.

4330 Voorlichting en promotie

In 2020 zal de Census 2020 gehouden worden, waarvoor deze raming verhoogd wordt. Daarnaast wordt elk jaar diverse belangrijke projecten en onderzoek gedaan om basisstatistieken op sociaal, economisch, demografisch en regionaal gebied te krijgen. Deze statistieken worden gebruikt als input voor verschillende publicaties en analyses van het CBS, zoals de Nationale Rekeningen van Aruba.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van 2 voertuigen ad Afl. 952 elk per maand.

16998102 Commissie bevolking en ontwikkeling

De raming voor Goederen en diensten ten behoeve van Commissie Bevolking en Ontwikkeling bedraagt Afl. 10.900 voor het jaar 2019.

16998301 Directie Cultuur

De begroting 2020 van de Directie Cultuur bedraagt Afl. 6.716.900. Dit is een toename van Afl. 257.700 oftewel 4% ten opzichte van 2019. Deze toename is door de stijging van de post Overige kosten.

Kostensoort		**2019**	**2020**	**Δ in %**
4100 Personeel	Afl.	1.894.900	1.877.900	-1%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	550.900	531.100	-4%
4300 Goederen en diensten	Afl.	932.300	1.421.700	52%

4600 Subsidies	Afl.	2.788.300	2.788.300	0%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	292.800	97.900	-67%
Totaal	Afl.	6.459.200	6.716.900	4%

Personeel en Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting per november 2019 is van 27 personen. Dit is een verlaging van 2 personen.

4300 Goederen en diensten

4303 Opleidingen en cursussengelden

Deze raming is bestemd voor opleidingen en cursussen van het personeel van de Directie Cultuur.

4304 Vergoedingen vervoer

Autotoelage ten behoeve van een medewerker.

4310 Schrijf- /bureaubehoeften

Aankoop van vakliteratuur, computermateriaal en schrijf- en bureaubehoeften ten behoeve van het personeel.

4311 Kantoorinventaris

Ter aanschaf en vervanging van oud meubilair in 2020 wordt Afl. 20.000 geraamd.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van een kopieerapparaat á Afl. 860 per maand en onderhoud van computers en/of printers.

4314 Telefoon, fax & internet

Kosten voor telefoon, fax en internet.

4320 Huur gebouwen

Het pand aan de LG Smith Blvd 134 t.b.v. de Directie Cultuur (Afl. 9.580 p/m) en van Nicolaas Store (afl. 12.000 p/m) worden thans gehuurd. De raming voor huur gebouwen neemt af gezien de huur van ex-Uncle Louis Store niet meer geraamd dient te worden, daar deze door FMA betaald wordt.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van een voertuig wordt hieronder geraamd.

4350 Bewakingsdiensten

Raming voor particuliere bewaking.

4393 Overige kosten

Kosten in verband met het organiseren, deelnemen en bevorderen van de culturele evenementen, het aankopen van plakkaten en trofeeën en het bijdragen aan organisaties met culturele en educatieve doeleinden. Ook de kosten in verband met het vieren van de Nationale feestdagen zoals Dia di Betico, Celebracion 18 maart, Dia di San Juan (Dera Gai), Kerstboomproject en Festival di Dande die door de Comishon Celebracion Dianan Nacional worden georganiseerd, worden hieronder geraamd, evenals de kosten die horen bij het organiseren van het Festival Multicultural

Tevens de kosten voor overlegbijeenkomsten "Gang di Arte", exposities, ijs en jugs ten behoeve van exposities en culturele evenementen, vergoeding aan entertainers, ontwikkeling beeldende kunst, theater en dramatische vorming en muzikale vorming, het verrichten van sociale wetenschappelijk onderzoek, het huren van lokalen, het vervoeren van schoolkinderen in verband met buitenschoolse culturele activiteiten en het bevorderen van Bon Bini Festival.

Voor 2020 wordt deze raming met Afl. 565.000 verhoogd voor extra middelen voor cultuurfonds y museumbeleid.

Subsidies

4613 Algemeen subsidie

Conform de omslag naar output-subsidie worden de exploitatie- en salarissubsidies vanaf 2017 onder deze post van Algemene subsidies geraamd en verantwoord. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies.

16998302 Erediensten

De begroting 2020 van Erediensten bedraagt Afl. 1.177.300.

16998303 Musea

De begroting 2020 van Musea bedraagt Afl. 1.233.600. Dit is een toename van Afl. 206.800 oftewel 20% ten opzichte van 2019. Deze toename is voornamelijk aan meer afschrijvingskosten te wijten.

Kostensoort		2019	2020	Δ in %
4100 Personeel	Afl.	540.100	529.800	-2%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	159.600	153.000	-4%
4300 Goederen en diensten	Afl.	320.600	360.400	12%
4629 Overdrachten buitenland	Afl.	2.000	2.000	0%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	4.500	188.400	4087%
Totaal	Afl.	1.026.800	1.233.600	20%

Personeel en Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting per november 2019 is van 7 personen, waarvan 1 met VUT. Dit is een afname van 1 persoon.

Goederen en diensten

4305 Dienstkleding & -toelage

Beschermende kleding zoals "coverall", veiligheidsschoenen en andere kleding dienen vaak in verband met het verrichten van veldwerk te worden aangeschaft.

4324 Onderhoud gebouwen

Het gebouw van AMA zijnde een monumentale pand vereist dat constant onderhoud gedaan moet worden.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van een dienstwagen (D-482).

4350 Bewakingsdiensten

Bewaking voor het museumcomplex.

4362 Overige uitbestedingen

Deze raming is bestemd voor de kosten verbonden aan contracten van schoonmaak en tuinonderhoud.

16998304 Monumentenbureau

De begroting 2020 van de Monumentenbureau bedraagt Afl. 1.449.800. Dit is een toename van Afl. 66.100 oftewel 5% ten opzichte van 2019.

Kostensoort		2019	2020	Δ in %
4100 Personeel	Afl.	899.300	946.200	5%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	242.100	259.300	7%
4300 Goederen en diensten	Afl.	209.500	207.200	-1%
4629 Overdrachten buitenland	Afl.	2.500	2.500	0%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	30.300	34.600	14%
Totaal	Afl.	1.383.700	1.449.800	5%

Personeel en Werkgeversbijdragen

De personeelsbezetting per november 2019 is van 12 personen. Dit is een toename van 1 persoon.

Goederen en diensten

4304 Vergoedingen vervoer

Autotoelage ten behoeve van een persoon.

4310 Schrijf- /bureaubehoeften

Aanschaf van schrijf en bureaubehoeften, vakliteratuur, druk en bindwerk, aankoop bij Centraal Magazijn en computermateriaal.

4311 Kantoorinventaris

Ter aanschaf en vervanging van oud meubilair in 2020 wordt Afl. 8.700 geraamd.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van een kopieermachine, een faxmachine, een netwerk contract en licentie Microsoft.

4314 Telefoon, fax & internet

Kosten vàn telefoon, fax, internet en het ISDN systeem.

4320 Huur gebouwen

Huur Henriquez-pand gelegen te Schelpstraat 36/38 á Afl. 7.934 p/m.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van een voertuig wordt hieronder geraamd.

MIDDELEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

De middelenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 1.321.775.300. Dit is een toename van Afl. 53.743.500 t.o.v. de begroting 2019. Hierna volgt de onderverdeling van het dienstjaar 2020:

Beschrijving	Begroting 2019	Ontwerp begroting 2020	Verschil	In %
9 Financien, Economische Zaken & Cultuur				
8100 Directe belastingen	*588,400,000*	*567,170,000*	*-21,230,000*	*-4%*
8200 Indirecte belastingen	*613,835,000*	*643,750,000*	*29,915,000*	*5%*
8300 Retributies, leges & rechten	*1,714,000*	*10,538,500*	*8,824,500*	*515%*
8400 Rechten, boeten & overig	*1,012,000*	*1,012,000*	*0*	*0%*
8500 Rente	*296,000*	*425,000*	*129,000*	*44%*
8700 Niet-belastingopbrengsten	*12,760,000*	*25,865,000*	*13,105,000*	*103%*
8900 Overige ontvangsten	*50,014,800*	*73,014,800*	*23,000,000*	*46%*
9 Financien, Economische Zaken & Cultuur	**1,268,031,800**	**1,321,775,300**	**53,743,500**	**4%**

Directe belastingen

De directe en indirecte belastingen zijn geraamd op basis van verwachte nominale economische groei van 1% en de invoering van het 2e fase van de Belasting hervormingsplan (BHV). Hierna volgt een onderverdeling van de directe en indirecte belastingen:

Beschrijving	Begroting 2019	Ontwerp begroting 2020	Verschil	In %
8100 Directe belastingen				
8111 Loonbelasting	277,800,000	300,670,000	22,870,000	8%
8114 Rente belastingvordering	5,000,000	2,500,000	-2,500,000	-50%
8115 Vervolging nat. persoon	100,000		-100,000	-100%
8116 Winstbelasting	188,000,000	145,500,000	-42,500,000	-23%
8120 Dividendbelasting	5,000,000	6,000,000	1,000,000	20%
8131 Grondbelasting	66,000,000	64,500,000	-1,500,000	-2%
8133 Overdrachtsbelasting	19,000,000	20,000,000	1,000,000	5%
8135 Motorrijtuigenbelasting	26,000,000	26,000,000	0	0%
8142 Zegelbelasting	1,500,000	2,000,000	500,000	33%
8100 Directe belastingen	***588,400,000***	***567,170,000***	***-21,230,000***	***-4%***
8200 Indirecte belastingen				
8211 Invoerrechten	199,660,000	184,800,000	-14,860,000	-7%
8212 Accijns gedestilleerd	35,600,000	36,000,000	400,000	1%
8213 Accijns sigaretten	14,100,000	14,200,000	100,000	1%
8214 Accijns bier	33,600,000	34,000,000	400,000	1%
8215 Accijns minerale olien	74,250,000	75,000,000	750,000	1%
8216 B.B.O.	111,000,000	145,960,000	34,960,000	31%
8218 Zegelbelastingen	51,700	51,700	0	0%
8219 Dienstverlening IUD	2,825,000	2,850,000	25,000	1%
8220 Vergunningen	25,000,000	26,000,000	1,000,000	4%
8221 Milieubelasting op hotels e.a.	13,000,000	13,300,000	300,000	2%
8222 Milieubel. op verhuur voertuig	1,300,000	1,300,000	0	0%
8223 B.A.V.P.	103,500,000	110,240,000	6,740,000	7%
8224 Accijns op vuurwerk		100,000	100,000	0%
8200 Indirecte belastingen	***613,886,700***	***643,801,700***	***29,915,000***	***5%***

Retributie, leges & rechten

De ramingen onder deze post betreffen met name middelen van de Departamento di Impuesto, Directie Economische Zaken, Handel en Industrie, Bureau High Commissioner en van de Bureau Intellectuele Eigendommen. Deze raming neemt t.o.v. 2019 met Afl. 8,8 mln. toe. Deze toename is voornamelijk als gevolg van de invoering van in rekening te brengen van 1% administratieve kosten DIMP aan met name ATA SG, SVB en AZV voor het innen van de toeristenheffing, AOV/AWW premies, AZV premies en BAZV.

Rechten, boeten & overig

De ramingen onder deze post betreft met name middelen van de Departamento di Impuesto (DIMP) ten bedrage van Afl. 1.000.000.

Niet-belastingopbrengsten

De raming onder deze post betreft de uitkering CBA ad Afl. 20.000.000, de opbrengsten verhuur deposito door de Departamento di Aduana ad Afl. 565.000 en de opbrengsten Toeristenheffing ad Afl. 5.300.000. De opbrengsten Toeristenheffing is gedeeltelijk (Afl. 3.300.000) ten gunste van de begroting (-sfonds) TPEF en het verschil (Afl. 1.900.00) is ten gunste van het Land, zoals wettelijk vastgesteld. De opbrengsten ten behoeve van TPEF worden via het ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport als voeding van de begroting van het TPEF in de kostenbegroting geraamd. De uitkering CBA neemt met Afl. 13.000.000 toe ten opzichte van de begroting 2019.

Overige ontvangsten

De raming onder deze post betreft met name de opbrengsten deviezenprovisie ad. Afl. 73 mln. Dit is een toename van Afl. 23 mln. ten opzichte van 2019 door de verhoging van de deviezenprovisie van 1,3% naar 1,9%.

16994008 Departamento di Impuesto

8111 Loonbelasting

De LB wordt geraamd op grond van de Landsverordening Loonbelasting. Voor de loonbelasting zijn o.a. de volgende wettelijke regelingen van belang: de regeling AOV/AWW en loonbelasting, gezamenlijke regeling AOV/AWW en loonbelasting en gedeeltelijk separate belastingheffing gehuwde vrouw. Raming neemt met 8% toe t.o.v. 2019 als gevolg invorderingsacties en economische groei.

8112 Inkomstenbelasting

De IB wordt op grond van de Landsverordening Inkomstenbelasting geraamd.

8116 Winstbelasting

De WB wordt geraamd op grond van de Landsverordening Winstbelasting.

8131 Grondbelasting

De grondbelasting wordt geraamd op grond van de Landsverordening Grondbelasting.

8132 Successie-/overgangsbelastingen

De successie-/overdrachtsbelasting wordt geraamd op grond van het Landsbesluit Successiebelasting en Landsverordening Successiebelasting.

8133 Overdrachtsbelastingen

De overdrachtsbelasting wordt geraamd op grond van de Landsverordening Overdrachtsbelastingen.

8135 Motorrijtuig- en motorbootbelastingen

De motorrijtuig- en motorbootbelastingen worden geraamd op grond van de motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening en Algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 9, vierde lid van de motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening.

8216 Belasting op bedrijfsomzetten

De Belasting op bedrijfsomzetten wordt geraamd op grond van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (BBO) (AB 2006 no.83).

8220 Vergunningen

De casinovergunningen worden geraamd op grond van AB 1991 GT 40.

8221 Milieubelasting op hotels e.a.

De opbrengsten van de Landsverordening milieubelasting voor timeshare resorts, logementen en hotels worden hieronder geraamd.

8222 Milieubelasting op verhuur voertuigen

De opbrengsten van de Landsverordening milieubelasting op verhuurauto's en verhuurmotorfietsen worden hieronder geraamd.

8751 Toeristenheffing

De opbrengsten van de toeristenheffing welke ten gunste van het TPEF komt worden hieronder geraamd. Voor 2017 wordt rekening gehouden met een bedrag van Afl. 3.300.000 ten gunste van TPEF. Daarnaast wordt Afl. 2.000.000 geraamd welke ten gunste van de algemene middelen komt.

16994009 Departamento di Aduana

8211 Invoerrechten

De invoerrechten worden geraamd op grond van de wettelijke bepalingen van de Landsverordening In-, uit en doorvoer en het tarief van invoerrechten.

8212 Accijns gedestilleerd

De accijns op gedistilleerd wordt geraamd op grond van AB 1989 GT 32, zoals laatst gewijzigd in AB 2011 no. 100.

8213 Accijns sigaretten

De accijns op sigaretten wordt geraamd op grond van AB 1989 GT 31, zoals laatst gewijzigd in AB 2011 no. 100.

8214 Accijns bier

De accijns op bier wordt geraamd op grond van AB 1989 GT 32, zoals laatst gewijzigd in AB 2011 no. 100.

8215 Accijns minerale oliën

De accijns minerale oliën wordt geraamd op grond van de Landsverordening Accijnzen op Minerale Oliën AB 1989 GT 56, zoals laatst gewijzigd in AB 2002 no. 87. Ook van belang is de Landsverordening Invoer, Uitvoer en Doorvoer.

8219 Dienstverlening in-, uit- en doorvoer

De dienstverlening in-, uit- en doorvoer wordt geraamd op grond van AB 1945 nr. 143.

16996003 Financiering

8502 Rente verstrekte leningen

De in rekening te brengen rente op studieleningen zijn op deze post geraamd.

16997001 Overig Financiën, Economische Zaken en Cultuur

8971 Deviezenprovisie

Verwacht wordt dat de opbrengsten deviezenprovisie over 2020 Afl. 73.000.000 zullen bedragen. Dit gezien de deviezenprovisie in 2020 met 0,6% verhoogt zal worden tot 1,9%.

16997002 Centrale Bank van Aruba

8731 Uitkering deelneming

Voor 2020 wordt Afl. 20.000.000 geraamd aan winstuitkering CBA. Dit is een toename van Afl. 13.000.000 t.o.v. 2019.

16998001 Directie Economische Zaken

8312 Retributies en leges

De leges voor vestigingsvergunningen voor 2020 worden op Afl. 300.000 geraamd.

16998002 Bureau High Commissioner

8312 Retributies en leges

De leges voor vergunningen ex vestigingsverordening bedrijven en de verklaringen van geen bezwaar voor Naamloze Vennootschappen en

Vennootschappen met beperkte Aansprakelijkheid voor 2020 worden op Afl. 202.000 geraamd.

8321 A.V.V. rechten

De vastrechten van de Aruba Vrijgestelde Vennootschappen voor 2020 worden op Afl. 632.500 geraamd.

16998005 BIE

8312 Retributies en leges

De opbrengsten voor de registratie van merken, octrooien en auteursrechten als gevolg van de aangepaste tarieven voor 2020 worden op Afl. 1.400.000 geraamd.

INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

De begroting van de investeringen en kapitaaluitgaven van dit ministerie voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 46.582.000.

Overheidsprojecten

De raming onder deze post bedraagt Afl. 15.082.000. Dit is een centrale investeringspot ten behoeve van het Land. Op basis van de vast te stellen selectiecriteria zullen projecten vanuit de diverse ministeries uit deze post bekostigd worden.

Lokale vermogensoverdracht

Onder deze post wordt Afl. 1.000.000 geraamd voor een kapitaaloverdracht aan Freezone Aruba N.V.

Lokale kredietverlening

Onder deze post wordt Afl. 30.000.000 geraamd voor verstrekkingen van studieleningen op Aruba en in het buitenland, waarvan een groot deel voor het volgen van studies in Nederland. De realisatie van deze post is afhankelijk van het aantal studenten en soort opleiding, doch ook van de wisselkoers van de Euro.

FINANCIERINGSMIDDELEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

De begroting van de financieringsmiddelen voor het dienstjaar 2020 voor dit ministerie bedraagt Afl. 40.063.600, bestaande uit:

-Aflossing verstrekte leningen	6.134.000
-Vrijgekomen afschrijvingen	33.929.600

Lokale kredietaflossing

De aflossingen op de verstrekte leningen door het Land worden onder deze post geraamd. Het betreft aflossing op de verstrekte studieleningen ten bedrage van Afl. 5.000.000 en van de verstrekte leningen aan APA N.V. ad Afl. 1.134.000.

FINANCIERINGSSTAAT

MINISTERIE VAN FINANCIEN, ECONOMISCHE ZAKEN EN CULTUUR

Financieringssaldo

Het financieringssaldo van de begroting van het Land wordt in de financieringsstaat opgenomen. Deze valt onder verantwoordelijkheid en beheer van het Ministerie van Financien, Economische Zaken en Cultuur. Dit saldo is opgebouwd op basis van het exploitatiesaldo en het kapitaalsaldo. In 2020 worden beide saldi positief geraamd waardoor er sprake is van een geraamd financieringsoverschot van Afl. 46.324.800. Dit betekent dat in 2020 in beginsel sprake zal zijn van een daling van de staatsschuld in nominale termen.

Financieringsbehoefte

Desalniettemin zullen in 2020 geldleningen opgenomen moeten worden. Dit ter voorziening in de geraamde aflossingen aan geldleningen ter waarde van Afl. 361.488.000. Gezien het gunstig financieringssaldo zal evenwel niet dit volledig bedrag aan leningen hoeven te worden opgenomen. Het op te nemen bedrag aan leningen waarvoor machtiging wordt gevraagd ingevolge artikel 3 van dit ontwerp is van Afl. 315.163.200. Dit bedrag zijnde het verschil tussen de geraamde aflossingen en het financieringssaldo. Dit bedrag is aan te duiden als de financieringsbehoefte van het Land voor 2020.

KOSTEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE

De kostenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 218.934.700,= Deze raming is minimaal met Afl. 100.200,= afgenomen ten opzichte van 2019 en is als volgt onderverdeeld:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	124.521.100,=	120.697.900,=	-3.823.200,=	-3%
4200 Werkgeversbijdragen	30.813.300,=	31.633.600,=	820.300,=	3%
4300 Goederen en diensten	37.404.400,=	39.874.000,=	2.469.600,=	7%
4600 Subsidies	1.576.700,=	2.169.100,=	592.400,=	38%
4619 Overdrachten binnenland	400.000,=	400.000,=	0,=	0%
4629 Overdrachten buitenland	17.948.500,=	18.826.000,=	877.500,=	5%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	6.370.900,=	5.334.100,=	-1.036.800,=	-16%
Totaal	**219.034.900,=**	**218.934.700,=**	**-100.200,=**	**0%**

Personeel en werkgeversbijdragen

Voor het dienstjaar 2020 is de raming aan personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen Afl. 152.331.500,= en is met Alf. 3.002.900,= (2%) afgenomen ten opzichte van 2019. Dit is vooral het resultaat van verlagingen bij het Bureau van de minister en bij KPA, evenals verlagingen van de geraamde kosten van overwerk bij de ordediensten die onder dit ministerie ressorteren.

Tabel personeelslasten (4100 Personeel + 4200 Werkgeversbijdragen):

Kostenplaats	2019	2020	Verschil	
Bureau minister van JVI	3.180.700,=	2.541.900,=	-638.800,=	-20%
Korps Politie Aruba	65.435.700,=	61.243.100,=	-4.192.600,=	-6%
Cuerpo Especial Arubano	12.813.900,=	12.095.300,=	-718.600,=	-6%
IASA	7.920.000,=	11.116.100,=	3.196.100,=	40%
NCB Interpol Aruba	767.300,=	882.900,=	115.600,=	15%
Dienst Brandweer	13.779.800,=	13.290.600,=	-489.200,=	-4%
Korrectie Instituut Aruba	17.971.300,=	16.685.600,=	-1.285.700,=	-7%
DWJZ	3.798.900,=	4.263.100,=	464.200,=	12%
Bezwaaradviescommissie LAR	702.100,=	757.400,=	55.300,=	8%
Casinowezen	3.752.000,=	3.763.000,=	11.000,=	0%
Griffie Gerecht Eerste Aanleg	211.200,=	226.300,=	15.100,=	7%
Openbaar ministerie	8.481.800,=	8.074.000,=	-407.800,=	-5%
Landsrecherche	1.757.400,=	2.064.300,=	306.900,=	17%
Voogdijraad	3.633.000,=	3.294.800,=	-338.200,=	-9%
Bur. Orthopedagogisch Centrum	4.744.700,=	4.433.300,=	-331.400,=	-7%
DIMAS	6.336.300,=	7.555.000,=	1.218.700,=	19%
Overige JVI	48.300,=	44.800,=	-3.500,=	-7%
Totaal	**155.334.400,=**	**152.331.500,=**	**3.022.900,=**	**-2%**

Er is een totaalbedrag van Afl. 16.971.200,= opgenomen bestemd voor de kosten van overwerk van de ordediensten. Dit is met Afl. 3.882.800,= (19%) verlaagd ten opzichte van 2019. De personeelsbezetting van dit ministerie is van 1.526, waarvan 10 non-actieven en 28 vutters. Ook staan er 30 vacatures voor dit ministerie opgevoerd.

Goederen en diensten

De totale raming aan goederen en diensten voor begroting 2020 bedragen Afl. 39.874.000,=, en is met Afl. 2.469.600,= (7%) verhoogd ten opzichte van 2019. Hieronder staan de kostencomponenten aan deskundig advies, reis en verblijfskosten en huur gebouwen geraamd. Ook de kosten van dienstkleding en toelagen, bedrijfsbenodigdheden, huur en lease voertuigen en brandstof ten behoeve van onder andere de ordediensten worden hier geraamd. Evenals kosten ten behoeve van onderhoud van het KIA-gebouw ten bedrage van Afl. 1.750.000,=, zijnde verhoogd met Afl.750.000,= (75%) t.o.v. 2019.

Een deel van de kosten ten behoeve van het continu bevorderen van een efficiënte toelatings- en integratiebeleid worden ook hieronder geraamd (4300) bij hoofdbudgethouder 205 Immigratie en Naturalisatie ten bedrage van Afl. 1.549.700,=.

Subsidies

De subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen openbaar nut, niet zijnde onderwijs of vervoer die onder dit ministerie ressorteren bedragen Afl. 2.169.100,=.

Onder de kostenplaats van de Directie Voogdijraad vallen de subsidies van de volgende stichtingen, namelijk Stichting Reclassering en Kinderbescherming, Stichting GUIA-MI en gedeeltelijk die van Stichting Casa Cuna en Stichting Imeldahof.

Overdrachten binnenland

De overdrachten binnenland zijn geraamd op Afl. 400.000,=. Het betreft hier de post 4628 Overig overdrachten bij de DWJZ waaronder de kosten van rechtszaken en schadevergoedingen geraamd worden.

Overdrachten buitenland

De overdrachten buitenland zijn geraamd op Afl. 18.826.000,=. Het betreft hier de contributie voor lidmaatschappen met internationale organisaties en instellingen op het terrein van Politiële zaken en de FATF alsmede een bedrag van Afl. 13.487.000,= in de kosten van het Gemeenschappelijk Hof en een bedrag van Afl. 5.100.000,= voor de bijdrage van Land Aruba in de kosten van de Kustwacht.

Bijdragen en afschrijvingen

De totale raming aan afschrijvingen en verrekeningen voor begroting 2020 bedragen Afl. 5.334.100,=, en is met Afl. 1.036.800,= (17%) verlaagd ten opzichte van 2019. Deze verlaging is voornamelijk te danken aan de afschrijvingen:

	2019	2020	verschil	
4701 Afschrijvingen	5.520.800,=	4.443.500,=	(1.077.300,=)	- 20 %
4702 Verrekening & bijdragen	850.100,=	890.600,=	40.500,=	5 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	**6.370.900,=**	**5.334.100,=**	**(1.036.800,=)**	**- 16 %**

Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 218.934.700,= en de begroting van de investering en vermogensoverdrachten ad. Afl. 500.000,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 219.434.700,= voor het dienstjaar 2020.

16880001 Bureau Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (JVI)

De kosten van het Bureau worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 4.151.500,= geraamd. Dit is een verlaging met Afl. 389.100,= (9%) ten opzichte van 2019. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020:

Kostensoort	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	2.645.100,=	2.125.000,=	-520.100,=	-20 %
4200 Werkgeversbijdragen	535.600,=	416.900,=	-118.700,=	-22 %
4300 Goederen en diensten	1.359.900,=	1.609.600,=	249.700,=	18 %
Totaal	**4.540.600,=**	**4.151.500,=**	**-389.100,=**	**-9 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 2.541.900,=. Dit is een verlaging met Afl. 638.800,= (20%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij het Bureau Minister van JVI is van 23 personen en er staat raming opgevoerd voor 1 vacature in 2020.

Goederen en diensten

De totale raming van Afl. 1.609.600,= is een verhoging met Afl. 249.700,= (18%) ten opzichte van 2019. Hieronder worden onder meer de posten met de grootste verschuivingen genoemd.

4304 Vergoedingen vervoer

Hieronder worden de autokosten van de medewerkers van het bureau geraamd. Deze post is met Afl. 3.000,= (4%) verhoogd naar Afl. 75.000,= ten opzichte van 2019.

4306 Reis- en verblijfkosten

Het op deze kostensoort geraamde bedrag van Afl. 76.000,= is ter dekking van de reiskosten in verband met het bijwonen door de minister (eventueel vergezeld van assistentie) van vergaderingen in het buitenland. Het betreft een toename met Afl. 4.000,= (5%) ten opzichte van 2019.

4309 Overige vergoedingen

Hieronder worden de representatietoelage, teerkosten en overige vergoedingen geraamd. Deze post is met Afl. 6.000,= (7%) verlaagd naar Afl. 75.000,= ten opzichte van 2019.

4310 Schrijf- en Bureaubehoeften

Raming voor de aanschaf van noodzakelijke kantoorbenodigdheden.

Deze post is met Afl. 24.000,= (75%) verhoogd naar Afl. 56.000,= ten opzichte van 2019.

4312 Huur kantoorinventaris

Geraamde kosten voor de huur van een faxmachine, een kopieermachine en computers. Het betreft een toename met Afl. 48.500,= (183%) ten opzichte van 2019.

4320 Huur gebouwen

Geraamd ter dekking van de huurkosten aan F.C.C.A ten bedrage van Afl. 120.000,= voor de huisvesting (oud- Interbank gebouw) van een deel van het personeel van het Bureau. Dit is een verlaging met Afl. 50.000,= (29%) ten opzichte van 2019.

4330 Voorlichting en promotie

Het betreft kosten in verband met voorlichting aangaande het beleid van het ministerie. Deze raming wordt met Afl. 28.400,= (49%) verhoogd ten opzichte van 2019.

4329 Overig huisvesting

Op deze post staat Afl. 32.000,= geraamd ten behoeve van o.a. de aankoop van schoonmaakartikelen etc. Deze raming is met Afl. 19.700,= (160%) verhoogd ten opzichte van 2019.

4334 Huur/lease voertuigen

Op deze post staat Afl. 59.400,= geraamd ten behoeve van de lease van voertuigen ten behoeve van het Bureau. Deze raming is met Afl. 12.000,= (25%) verhoogd ten opzichte van 2019.

4361 Deskundig advies

De raming is bestemd voor;

- betaling kosten diverse rechtszaken

- overige adviezen

- betaling contracten ten behoeve van deskundige advisering

Ten opzichte van 2019 zijn deze kosten met Afl. 75.900,= (12%) verhoogd.

16881001 Korps Politie Aruba

De kosten van de Korps Politie Aruba worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 79.608.700,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 3.158.000,= oftewel 4% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 82.766.700,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	**2019**	**2020**	**Verschil**	
4100 Personeel	52.501.100,=	48.877.500,=	-3.623.600,=	-7%
4200 Werkgeversbijdragen	12.934.600,=	12.365.600,=	-569.000,=	-4%
4300 Goederen en diensten	16.147.200,=	17.497.800,=	1.350.600,=	8%
4629 Overdrachten buitenland	66.500,=	70.000,=	3.500,=	5%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	1.117.300,=	797.800,=	-319.500,=	-29%
Totaal	**82.766.700,=**	**79.608.700,=**	**-3.158.000,=**	**-4%**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2019 is Afl. 65.435.700,=. Dit is een verlaging met Afl. 4.192.600,= (6%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij KPA is van 573 personen, waarvan 6 vutters. Er staan voor 2020 ramingen opgevoerd voor vacatures voor 4 aspirant politieagenten.

4102 Overwerkvergoedingen

Het geraamde bedrag van Afl. 9.600.000,= is bestemd voor de kosten van overwerk zijnde een verlaging van Afl. 1.200.000,= (11%) ten opzichte van 2019.

De kosten van overwerk worden lager geraamd daar het voornemen heerst om in 2020 het beleid ten behoeve van het beheersen respectievelijk terugdringen van de overwerkkosten (zoals o.a. genoemd in de Beleidsplan Verlaging Personeelskosten 2018 opgesteld door de DRH) bij de ordediensten ressorterend onder het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie succesvol toe te passen.

Goederen en diensten

De totale raming van Afl. 17.497.800,= is een verhoging met Afl. 1.350.600,= (8%) ten opzichte van 2019. Hieronder worden onder meer de posten met de grootste verschuivingen genoemd.

4303 Opleidingen en cursusgelden

Betreft de kosten voor cursussen voor upgrading van het personeel, cursussen ten behoeve van het Arrestatie -team, cursussen en opleidingen/ AVO lessen/ stages in het buitenland en aanschaf van leer- en hulpmiddelen en sportartikelen ten behoeve van de Politie Opleiding Instituut. Ook kosten van workshops en seminars ten behoeve van staf Korpschef, T.O.H.D. e.a. worden hierop geraamd. Deze raming daalt met Afl. 25.000,= (20%) ten opzicht van 2019 naar Afl. 100.000,=.

4305 Dienstkleding en toelagen

Het kledingpakket per jaar in verband met de uniformiteit in kleding en herkenbaarheid van het personeel werkzaam bij het KPA (politie, administratief en garage-personeel, bike-team en strandpolitie). Deze raming stijgt met Afl. 96.500,= (16%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 700.000,=.

4306 Reis- en verblijfkosten

Bestemd voor dienstreizen Hoofd Commissaris ten behoeve van KPA (Kustwacht, IACP, ACCP, IAASP en RSP), justitiële onderzoeken en dienstreizen personeel KPA. Raming toont een verlaging van Afl. 42.500,= (46%) ten opzichte van 2019.

4307 Werving personeel

Betreft de kosten (o.a. psychologische tests) van werving van aspirant politieagenten. Deze raming daalt met Afl. 15.800,= (100%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 0,=, daar er geen werving van aspiranten in 2020 zal plaatsvinden.

4310 Schrijf/bureaubehoeften

Kosten geraamd voor o.m. schrijf- en bureaukosten, druk- en bindwerk en aankoop vakliteratuur en computermateriaal. Deze raming daalt met Afl. 50.000,= (39%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 77.300,=.

4311 Kantoorinventaris

Betreft de kosten voor de aankoop van bureaux, bureaustoelen, andere kantoormeubilair en kantoormachines ten behoeve van de verschillende districten en afdelingen. Raming toont een verlaging van Afl. 19.800,= (52%) ten opzichte van 2019.

4312 Huur kantoorinventaris

Hierop worden de volgende kosten geraamd;

- onderhoudsovereenkomst nieuwe K.P.A. Netwerk Infrastructuur,
- onderhoudsovereenkomst SENSUS en ACTS Curacao,
- onderhoudsovereenkomst DECOS BV postregistratie 35 gebruikers licentie;
- Edison TD abonnement;
- Antivirus abonnement;
- Brigth Star ARC serve backup agent for open files,
- Surfcontrol Internet en Web/filtering/monitor upgrade en 100 licenties;
- Lease fotocopieerapparaten t.b.v. het hoofdkantoor en andere politieposten.

4320 Huur Gebouwen

Onder andere de huur van:

Dominicanessenstraat (ex Doc gebouw)	Afl. 141.900,=
Wilhelminaatsraat 31-33	Afl. 446.040,=

Interbank gebouw (BIV)	Afl.	77.952,=
Kantoor Lagoenweg 33	Afl.	15.000,=
Huur ruimte te luchthaven (AAA)	Afl.	49.452,=
Huurkosten ivm nieuwbouw PB Shaba/Noord	Afl.	512.070,=
Huurkosten ivm nieuwbouw JC Sta Cruz	Afl.	957.462,=
Maracastraat 7	Afl.	12.000,=
Madiki 172-A	Afl.	12.000,=
Sunplaza	Afl.	26.244,=
Wayaca 31-D	Afl.	435.000,=

4323 Huisvestingsartikelen

Hier worden geraamd o.a. de kosten van brandkasten voor het opbergen van inbeslaggenomen- en transactie gelden, sieraden en andere waardevolle artikelen in de vier districten.

4329 Overig huisvesting

Deze raming daalt met Afl. 35.000,= (26%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 100.000,=.

4330 Voorlichting en promotie

Betreft kosten van het PR-contract met een Promotie en Marketing bureau ad Afl. 10.000,= per maand.

4331 Bedrijfsmiddelen

Betreft de kosten voor de aankoop van rollen films en voor het ontwikkelen van foto's e.d. bij technische recherche- onderzoeken, aanschaf van speciale technische apparatuur in verband met ingewikkelde rechercheonderzoeken ten behoeve van de grensbewaking. Deze raming stijgt met Afl. 89.500,= (852%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 100.000,=.

4332 Huur bedrijfsmiddelen

Op deze kostensoort worden de volgende kosten geraamd;

- lease portofoons (tetra radio's);

- tapkamer interceptie e-mail;

- huur van 4 ademhalingsapparatuur;

- onderhoud overige bedrijfsmiddelen en de radarguns.

Deze raming neemt af met Afl. 8.000,= (1%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 1.250.000,=.

4333 Bedrijfsbenodigdheden.

Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor gevangenen en gedetineerdenzorg, aanschaffing van vuistvuurwapens, lange schouderwapens, munitie en overige uitrustingen en materiaal voor rijbewijzen, kogelwerende vesten. Ook de kosten van voortvloeiend uit de overeenkomst met het Analytisch Diagnostisch Centrum ten behoeve van de desbetreffende nodige onderzoeken worden hier geraamd. Ten opzichte van 2019 is deze raming minimaal afgenomen.

4334 Huur/lease voertuigen:

- huur leaseauto's,

- huurauto's speciale opdrachten,

- vervanging afgekeurde auto's.

Deze raming blijft hetzelfde ten opzichte van 2019.

4335 Brandstof

Kosten brandstof voor de voer- en vaartuigen. Deze raming stijgt met Afl. 100.000,= (8%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 1.400.000,=.

4362 Overige uitbestedingen

Betreft de leasekosten voor het inzetten van een politie helikopter (voor het hele jaar 2020) en drones alsook de kosten van radars. Ook de kosten van takelwerkzaamheden door derden, vergoeding gedetineerden en uitbestede schoonmaakwerkzaamheden worden hier geraamd.

Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 806.000,= (35%) toegenomen naar Afl. 3.106.000,= o.a. in verband met een hogere maandelijkse leasekosten van de helikopter berekend over het hele jaar, hogere kosten van radars en de extra kosten van camera toezicht.

Overdrachten buitenland

4631 Contributies buitenland

Op deze kostensoort worden geraamd de kosten voor contributie aan IACP, ACCP en Interpol. Deze raming stijgt mat Afl. 3.500,= (5%) ten opzichte van 2019.

16881002 Cuerpo Especial Arubano

De kosten van de Cuerpo Especial Arubano worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 13.338.000,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 880.700,= oftewel 6% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 14.218.700,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	**2019**	**2020**	**Verschil**	
4100 Personeel	10.217.700,=	9.487.400,=	-730.300,=	- 7%
4200 Werkgeversbijdragen	2.596.200,=	2.607.900,=	11.700,=	0%
4300 Goederen en diensten	1.256.600,=	1.148.200,=	-108.400,=	-9%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	148.200,=	94.500,=	- 53.700,=	-36%
Totaal	**14.218.700,=**	**13.338.000,=**	**-880.700,=**	**-6%**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2019 is Afl. 12.095.300,=. Dit is een verlaging met Afl. 718.600,= (6%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij CEA is van 135 personen waarvan 5 vutters. Er staan voor 2020 ramingen voor 4 vacatures (bewakers) opgevoerd.

4102 Overwerkvergoedingen

Het geraamde bedrag van Afl. 1.500.000,= is bestemd voor de kosten van overwerk zijnde een verlaging van Afl. 500.000,= (25%) ten opzichte van 2019.

De kosten van overwerk worden lager geraamd daar het voornemen heerst om in 2020 het beleid ten behoeve van het beheersen respectievelijk terugdringen van de overwerkkosten (zoals o.a. genoemd in de Beleidsplan Verlaging Personeelskosten 2018 opgesteld door de DRH) bij de ordediensten ressorterend onder het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie succesvol toe te passen.

Goederen en diensten

De totale raming van Afl. 1.148.200,= is een verlaging met Afl. 108.400,= (9%) ten opzichte van 2019, en wordt voornamelijk veroorzaakt door de post Overig huisvesting en Overig kosten vervoer. Deze ramingen nemen af met Afl. 59.500,= (89%) respectievelijk Afl. 75.000,= (48%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 7.500,= respectievelijk Afl. 81.200,=.

4303 Opleidingen en cursusgeld

De kosten om in 2020 unitleiders naar Nederland te sturen om trainingen te volgen worden hier geraamd.

4320 Huur gebouwen

Ten behoeve van huur gebouw te Schotlandstraat 45-F, ten bedrage van Afl. 11.781,= per maand.

4329 Overig huisvesting

De kosten van overig huisvesting worden naar werkelijke realisatie verlaagd naar Afl. 7500,= voor 2020.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor aanschaf van koppelriemen, pepperspray en peppersprayholders, aanschaffing van patronen en de aanschaf van batons, batonhouders, handboeien en handboeihouders.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van D-465, D-44, D-24.

4339 Overige kosten vervoer

Betreft onderhoud van de dienstauto's en eveneens is rekening gehouden met vergoedingskosten wegens aanrijdingen met deze dienstauto's.

16881003 I.A.S.A

De kosten van de I.A.S.A. worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 13.049.400,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 3.098.000,= oftewel 31% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 9.951.400,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	6.404.700,=	8.716.400,=	2.311.700,=	36 %
4200 Werkgeversbijdragen	1.515.300,=	2.399.700,=	884.400,=	58 %
4300 Goederen en diensten	1.424.600,=	1.429.900,=	5.300,=	0 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	606.800,=	503.400,=	-103.400,=	-17 %
Totaal	**9.951.400,=**	**13.049.400,=**	**3.098.000,=**	**31 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 11.116.100,=. Dit is een verhoging met Afl. 3.196.100,= (40%) ten opzichte van 2019. De verhoging wordt veroorzaakt door een verschuiving van personeel (deel) di voormalig onder de KPA viel naar deze dienst. De totale personeelsbezetting bij I.A.S.A. is van 123 personen, waaronder 1 vutter. Er staan voor 2020 ramingen voor 6 vacatures (opleiding immigratieambtenaar) opgevoerd.

4102 Overwerkvergoedingen

Het geraamde bedrag van Afl. 1.300.000,= is bestemd voor de kosten van

overwerk zijnde een verlaging van Afl. 300.000,= (19%) ten opzichte van 2019.

De kosten van overwerk worden lager geraamd daar het voornemen heerst om in 2020 het beleid ten behoeve van het beheersen respectievelijk terugdringen van de overwerkkosten (zoals o.a. genoemd in de Beleidsplan Verlaging Personeelskosten 2018 opgesteld door de DRH) bij de ordediensten ressorterend onder het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie succesvol toe te passen.

Goederen en diensten

De totale raming van Afl. 1.429.900,= is een minimale verhoging met Afl. 5.300,= (0%) ten opzichte van 2019.

4305 Dienstkleding en -toelage

Uniforms ten behoeve van het personeel van de IASA. Deze raming blijft hetzelfde ten opzichte van 2019.

4309 Overige vergoedingen

Betreft o.a. de kosten van maaltijden e.d. bij overwerk. Deze raming blijft hetzelfde ten opzichte van 2019.

4314 Telefoon, fax en internet

De raming betreft de kosten van telefoon, telex, fax en internet.

Deze raming neemt toe met Afl. 6.500,= (5%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 150.000,=.

4320 Huur Gebouwen

Huur gebouw te Vondellaan en huur ruimte te Airport Aruba (AAA). Deze raming neemt toe met Afl. 26.700,= (8%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 350.000,=.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Het betreft hier de aanschaf van wapens en munitie. Voorts worden de kosten van parkeerabonnementen ook onder deze kostensoort verantwoord. Daarnaast worden de kosten voor het verwijderen van vreemdelingen ook onder deze kostensoort verantwoord. Deze raming neemt toe met Afl. 15.000,= (25%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 75.000,=.

4334 Huur/lease voertuigen

Betreft het leasen van 3 wagens ten behoeve van Immigratie en aanvullend zullen ook de huur van wagens ten behoeve van Guarda Nos Costa (GNC) voorlopig hier drukken, doordat aan het begin van 2020 de GNC van een eigen kostenplaats zal worden voorzien. De raming is hetzelfde gebleven ten opzichte van 2019.

16881004 NCB Interpol Aruba

Het Nationaal Centraal Bureau Interpol Aruba is bij instellingsbesluit van 28 maart 2018 ingesteld. De kosten van het Nationaal Centraal Bureau Interpol Aruba worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 1.330.500,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 180.600,= oftewel 16% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 1.149.900,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	549.500,=	709.600,=	160.100,=	29 %
4200 Werkgeversbijdragen	217.800,=	173.300,=	-44.500,=	-20 %
4300 Goederen en diensten	342.600,=	402.600,=	60.000,=	18 %
4629 Overdrachten buitenland	40.000,=	45.000,=	5.000,=	13 %
Totaal	**1.149.900,=**	**1.330.500,=**	**180.600,=**	**16 %**

4306 Reis- en verblijfkosten

Bestemd voor dienstreizen van de Directeur en het personeel ten behoeve van de dienst. Raming toont een verhoging van Afl. 19.200,= (178%) ten opzichte van 2019.

4312 Huur kantoorinventaris

Geraamde kosten voor de huur van een o.a. een kopieermachine. Het betreft een afname met Afl. 10.000,= (50%) ten opzichte van 2019 conform werkelijkheid realisatie.

4320 Huur Gebouwen

Huur gebouw te Vondellaan. Deze raming neemt toe met Afl. 54.800,= (42%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 185.000,=. Dit in verband met uitbreiding huurruimte van de huidige huisvesting.

16882001 Dienst Brandweer

De kosten van de Dienst Brandweer worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 15.678.100,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 289.600,= oftewel 2% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 15.967.700,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	10.935.800,=	10.345.900,=	-589.900,=	-5 %
4200 Werkgeversbijdragen	2.844.000,=	2.944.700,=	100.700,=	4 %

4300	Goederen en diensten	1.669.300,=	1.868.900,=	199.600,=	12 %
4700	Bijdragen & afschrijvingen	518.600,=	518.600,=	0,=	0 %
Totaal		**15.967.700,=**	**15.678.100,=**	**-289.600,=**	**-2 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2019 is Afl. 13.290.600,=. Dit is een verlaging met Afl. 489.200,= (4%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij Dienst Brandweer is van 145 personen waarvan 1 vutter. Er staan voor 2020 geen ramingen opgevoerd voor vacatures voor aspirant brandweer manschappen. De raming overwerkvergoeding wordt op Afl. 1.558.000,= gesteld zijnde een afname van Afl. 642.000,= (29%) ten opzichte van 2019.

4102 Overwerkvergoedingen

Kosten van overwerk ten opzichte van 2019 zijn met Afl. 642.000,= verlaagd oftewel 29% ten opzichte van 2019. De kosten van overwerk worden lager geraamd daar het voornemen heerst om in 2020 het beleid ten behoeve van het beheersen respectievelijk terugdringen van de overwerkkosten (zoals o.a. genoemd in de Beleidsplan Verlaging Personeelskosten 2018 opgesteld door de DRH) bij de ordediensten ressorterend onder het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie succesvol toe te passen.

Goederen en diensten

De totale raming van Afl. 1.868.900,= is een verhoging met Afl. 199.600,= (12%) ten opzichte van 2019.

4303 Opleidingen en cursusgelden

Er zullen in 2020 diverse cursussen worden georganiseerd ten behoeve van het personeel. Ook de certificeringen in Jacksonville en in Trinidad zullen doorgang vinden in 2020 maar in mindere mate. Ten opzichte van 2019 toont de raming een verlaging van Afl. 210.400,= (51%) naar Afl. 210.400,=.

4305 Dienstkleding en toelagen

Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de aanschaf van uniformen beroepspersoneel, uitruk-kleding beroepspersoneel, brandweerhandschoenen,

brandweerlaarzen en -helmen, werkschoenen etc. Raming neemt met toe ten opzichte van 2019.

4306 Reis- en verblijfkosten

De op deze kostensoort geraamde bedragen zijn ter dekking van de reiskosten in verband met het bijwonen door de Commandant (eventueel vergezeld van een Officier) van vergaderingen in de regio en ook ten behoeve van het volgen van cursussen en opleidingen in het buitenland door het personeel ter upgrading.

4312 Huur kantoorinventaris

De op deze kostensoort geraamde kosten zijn voor huur van een tweetal fotokopieerapparaten; Afl. 8.000.- (posten Tanki Flip en Post Vliegveld) en het onderhoud van computers en overige apparatuur. Raming neemt met toe met Afl. 15.500,= (89%) naar Afl. 33.000,= ten opzichte van 2019.

4324 Onderhoud gebouwen

Op deze post worden geraamd de kosten voor o.a. onderhoud van de gebouwen van de 3 brandweerposten. Deze raming neemt toe met Afl. 20.000,= (20%) ten opzichte van 2019.

4332 Huur bedrijfsmiddelen

Betreft de kosten voornamelijk bedoeld voor onderhoud van brandputten/ hydranten die aan de WEB betaald moet worden, abonnementskaart Satcom, onderhoud wagenpark brandweer, onderhoud communicatiemiddelen onderhoud 6 E-one autospuiten en onderhoud 'Mack' autospuiten en ook de lease van communicatienetwerk. Deze raming neemt af met 11% ten opzichte van 2019.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Betreft de kosten van o.a. pomponderdelen, aankoop banden tbv uitrukvoertuigen, Rescue materialen, onderdelen tbv persluchttoestellen en Foam-poederen en andere materialen ten behoeve van transportwagens bij brandbestrijding.

4334 Huur/lease voertuigen

Betreft de leasekosten van o.a. D-440, D-442, D-439 en D-501.

4335 Brandstof

Betreft de kosten voor brandstof voor het wagenpark en drums benzine en gasolie voor gebruik bij oefeningen en aanvullen voorraadtank.

4339 Overige kosten vervoer

Het betreft hier de kosten voor bandenreparatie en olieverversing van de dienstvoertuigen en uitlaatsystemen- reparatie aan het wagenpark.

16883001 Korrektie Instituut Aruba

De kosten van de KIA worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 25.993.900,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 185.800,= oftewel 1% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 26.179.700,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	14.590.800,=	13.067.600,=	1.523.200,=	-10 %
4200 Werkgeversbijdragen	3.380.500,=	3.618.000,=	237.500,=	7 %
4300 Goederen en diensten	6.792.800,=	8.236.200,=	1.443.400,=	21 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	1.415.600,=	1.072.100,=	-343.500,=	-24 %
Totaal	**26.179.700,=**	**25.993.900,=**	**-185.800,=**	**-1 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 16.685.600,=. Dit is een verlaging met Afl. 1.285.700,= (7%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij KIA is van 176 personen waarvan 4 vutters,. Er staan voor 2020 ramingen opgevoerd voor vacatures voor 12 aspirant bewakers voor de KIA.

4102 Overwerkvergoedingen

Het geraamde bedrag van Afl. 2.300.000,= is bestemd voor de kosten van overwerk zijnde een verlaging van Afl. 1.550.000,= (40%) ten opzichte van 2019. De kosten van overwerk worden lager geraamd daar het voornemen heerst om in 2020 het beleid ten behoeve van het beheersen respectievelijk terugdringen van de overwerkkosten (zoals o.a. genoemd in de Beleidsplan Verlaging Personeelskosten 2018 opgesteld door de DRH) bij de ordediensten ressorterend onder het ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie succesvol toe te passen.

Goederen en diensten

De totale raming van Afl. 8.236.200,= is een verhoging met Afl. 1.443.400,= (21%) ten opzichte van 2019, en wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten:

4301 Geneeskundige kosten

Ten behoeve van kosten verbonden aan de unit medische dienst.

Deze raming neemt toe met Afl. 200.000,= (30%) ten opzichte van 2018.

4303 Opleidingen en cursusgeld

Er zullen diverse cursussen worden georganiseerd zoals basisopleiding, kader-opleiding, voortgezette opleiding I en II bijscholing technische ambtenaren etc.

De raming toont een verhoging van Afl. 26.300,= (100%) ten opzichte van 2019.

4305 Dienstkleding en toelagen

Betreft de kosten voor het kledingpakket voor gevangenbewaarders.

4306 Reis- en verblijfkosten

De op deze kostensoort geraamde bedragen zijn ter dekking van de reiskosten in verband met het bijwonen van conferenties en vergaderingen in de regio, met als doel het bevorderen van samenwerkingsoverleg op penitentiair niveau tussen de landen in de regio. Raming neemt minimaal toe ten opzichte van 2019.

4309 Overige vergoedingen

Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor het gebruik van mobiele telefoon voor dienstaangelegenheden en de vergoeding van maaltijden ten behoeve van het personeel bij het verrichten van overwerk. Deze raming neemt minimaal toe met Afl. 1.300,= (1%) ten opzichte van 2019.

4312 Huur kantoorinventaris

Betreft de kosten van huur van twee fotocopiers, huur computerapparatuur, onderhoud p.c's en printers, onderhoud kantoormachines en onderhoud fax en software alsook huur van licenties software voor computer.

4323 Huisvestingsartikelen

Op deze kostensoort worden onder meer geraamd de kosten voor inbraak/brand beveiliging en de kosten voor huishoudelijke artikelen en diverse huisvestingskosten. Betreft een toename van Afl. Afl. 32.400,= (80%) ten opzichte van 2019.

4324 Onderhoud gebouwen

Door de locatie heeft het gebouw te kampen met hoge onderhoudskosten. Betreft de kosten voor urgent onderhoud noodaggregaat, liften en lichtmasten, waterreservoirs, traliewerk, sluisdeurenschuifpoorten, bladewire, dakbedekking, elektronische celsloten e.d.. Ten opzichte van 2019 is deze raming een stijging met Afl. 967.000,= (123%) naar Afl. 1.750.000,=. Rekening houdend met de Statenmotie van 2019, de bouwvallige staat van sommige gedeeltes van het KIA- gebouw en de nijpende en onveilige situatie die dit met zich meebrengt, is er besloten om extra gelden beschikbaar te stellen op deze post voor 2020.

4325 Luchtkoelingsapparatuur

Vervangingsonderdelen van versleten luchtkoeling apparatuur. Deze raming neemt toe met Afl. 9.000,= (10%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 100.000,=.

4329 Overig huisvesting

Raming ten behoeve van o.a. de aankoop van schoonmaakartikelen en insecticide. Deze raming neemt toe met Afl. 20.000,= (13%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 175.000,=.

4332 Huur bedrijfsmiddelen

Betreft de kosten voor onderhoud/ reparatie van portofoons, pagers en basestations van oorspronkelijk systeem en van de trunkingsystem. Verder ook ten behoeve van preventief en correctief onderhoud aan installaties en omroepsystemen en de lease van een cellular-blocking system Betreft een afname van Afl. Afl. 67.600,= (43%) ten opzichte van 2019.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de verlichting van de sluizen bij de vrouwenafdeling, gereedschappen en de aankoop van gloeilampen en munitie e.d.. Daarnaast ook de gedetineerdenzorg: (voedingscontract), ijsleveringscontract, toiletartikelen en de bijdrage van Land in de medische behandeling van gevangenen.

Deze raming neemt toe met Afl. 129.500,= (3%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 4.100.000,=.

4362 Overige uitbestedingen

Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor de vergoeding aan gedetineerden voor werk in eigen beheer. Deze raming toont een daling van Afl. 33.600 (11%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 285.000,=.

16884001 **Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)**

De kosten van de DWJZ worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 5.548.500,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 451.600,= (9%) ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 5.096.900,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	3.017.900,=	3.391.600,=	373.700,=	12 %
4200 Werkgeversbijdragen	781.000,=	871.500,=	90.500,=	12 %
4300 Goederen en diensten	792.000,=	761.400,=	-30.600,=	-4 %
4619 Overdrachten binnenland	400.000,=	400.000,=	0,=	0 %
4619 Overdrachten binnenland	106.000,=	124.000,=	18.000,=	17 %
Totaal	**5.096.900,=**	**5.548.500,=**	**451.600,=**	**9 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 4.263.100,=. Dit is een verhoging met Afl. 464.200,= (12%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij DWJZ is van 37 personen, waarvan 3 vutters.

Goederen en diensten

4306 Reis- en verblijfkosten

De raming is bestemd voor dienstreizen die de directeur en andere medewerkers zullen maken. De directeur vertegenwoordigt de minister op ambtelijk niveau bij diverse aangelegenheden binnen het Koninkrijk, zoals bij justitiële beraadslagingen, bij overleg van ontwerpen van rijkswetten etc.

4312 Huur kantoorinventaris

De geraamde kosten betreffen huur van kantoormachines en voor uitgaven voor inktcartridges voor laserprinters, drumunits voor kopieerapparaten en van zeer

frequente onderhoud van kopieer- en computerapparatuur door intensief gebruik daarvan. De raming toont een daling van Afl. 18.600,= (18%) ten opzichte van 2019 conform werkelijkheid realisatie.

4320 Huur Gebouwen

Betreft huurkosten voor een bedrag van Afl. 30.000,= per maand voor gebouw te Schotlandstraat 53.

4330 Voorlichting en promotie

Betreft de kosten van onder meer wettelijk verplichte publicaties, bekendmakingen o.g.v. Hinderverordening en de Vergunnings- verordening, advertenties en dergelijke in dagbladen e.a.

4361 Deskundig advies

Als gevolg van het tekort aan o.a. wetgevingsjuristen zal DWJZ externe deskundigen moeten aantrekken om als dienst te kunnen voldoen aan zijn wettelijke taakstelling. Onder deze kostensoort worden bedragen geraamd ter dekking van externe adviezen en bijstand met betrekking tot het inhalen van de achterstand en de uitvoering van de verdragsrechtelijke bepalingen in nationale wetgeving. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 4.400,= (20%) afgenomen.

Overdrachten binnenland

4628 Overig overdrachten

Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor eventuele schadevergoedingen. Het betreft in casu veroordelingen van het Land in rechtszaken tot het betalen van schadevergoedingen. Ten opzichte van 2019 is deze raming hetzelfde gebleven.

4631 Contributies buitenland

Betreft contributie CFATF 2020. Deze raming neemt toe met Afl. 18.000,= (17%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 124.000,=.

16884002 Bezwaaradviescommissie LAR

De kosten van de Bezwaaradviescommissie LAR worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 1.079.900,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 50.600,= oftewel 5% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 1.029.300,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	595.400,=	621.900,=	26.500,=	4 %
4200 Werkgeversbijdragen	106.700,=	135.500,=	28.800,=	27 %
4300 Goederen en diensten	293.800,=	294.400,=	600,=	0 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	33.400,=	28.100,=	-5.300,=	-16 %
Totaal	**1.029.300,=**	**1.079.900,=**	**50.600,=**	**5 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 757.400,=. Dit is een verhoging met Afl. 55.300,= (8%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij Bezwaaradviescommissie LAR is van 6 personen, waarvan 1 vutter.

Goederen en diensten

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Het betreft de kosten voor schrijf- en kantoorbehoeften en druk- en bindwerk vakliteratuur etc.

4311 Kantoorinventaris

Aankoop van meubilair. Ten opzichte van 2019 is deze raming met 15% afgenomen.

4312 Huur kantoorinventaris

Geraamd wordt hier een bedrag voor het leasen van een fotokopieerapparaat (contract). Ten opzichte van 2019 is deze raming met 9% afgenomen.

4320 Huur gebouwen

Betreft huurkosten ten behoeve van de huisvesting. Ten opzichte van 2019 is deze raming hetzelfde gebleven.

4334 Huur/lease voertuigen

Leaseauto D-299.

4335 Brandstof

Betreft de kosten van brandstof voor de dienstwagen.

16884003 Casinowezen

De kosten van de Casinowezen worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 4.009.900,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 112.700,= oftewel 3% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 4.122.600,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	2.906.600,=	2.933.800,=	27.200,=	1 %
4200 Werkgeversbijdragen	845.400,=	829.200,=	-16.200,=	-2 %
4300 Goederen en diensten	347.200,=	194.500,=	-152.700,=	-44 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	23.400,=	52.400,=	29.000,=	124%
Totaal	**4.122.600,=**	**4.009.900,=**	**-112.700,=**	**-3 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 3.763.000,=. Dit is een verhoging met Afl. 11.000,= (0%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij Casinowezen is van 45 personen, waarvan 1 vutter.

Goederen en diensten

4303 Opleidingen en cursusgeld

Raming is bestemd ten behoeve van diverse cursussen en opleidingen voor het personeel.

4305 Dienstkleding en -toelage

Dienstkleding bestemd voor de casinocontroleurs.

4312 Huur kantoorinventaris

Huur van fotokopieerapparaat. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 5000,= (50%) afgenomen conform werkelijkheid realisatie.

4324 Onderhoud gebouwen

Betreft de kosten ten behoeve van de nodige onderhoud aan het gebouw te Lagoenweg 31. De raming toont een daling van Afl. 12.500,= (56%) ten opzichte van 2019.

16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg

De Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie werd in 2010 ingevoerd en had gevolgen voor de organisatorische aspecten van de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba (GEA).

Van belang is dat in deze vernieuwde structuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (verzelfstandiging van het Hof) van de 'nieuwe' landen en Aruba, wordt uitgegaan van een orgaan met rechtspersoonlijkheid met eigen budget en eigen beheersbevoegdheden. Het Hof krijgt een eigen budget toegekend dat het zelf beheert.

Aruba wordt voor het dienstjaar 2020 doorbelast voor een totaalbedrag van Afl. 13.487.000,= en is met Afl. 1.101.000,= (9%) verhoogd ten opzichte van 2019. Het betreft het aandeel Land Aruba in de bekostiging van het gemeenschappelijk Hof op basis van een calculatie opgesteld door het Hof en gebaseerd op 'activity based costing'. Dit bedrag wordt op de kostenplaats van GEA op kostensoort 4639 geraamd naar aanleiding en conform bevinding CAD. In deze raming zijn in principe alle kosten van uitvoering inbegrepen te weten personeelskosten en operationele kosten.

Ten opzichte van 2019 nemen de totale kosten per saldo met Afl. 1.071.100,= oftewel 8% toe, inclusief de ramingen opgenomen onder hoofdkostensoorten 4100 en 4200 die de personeelskosten van de Gerechtsdeurwaarder(s) betreft die hieronder worden geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	**2019**	**2020**	**Verschil**	
4100 Personeel	160.000,=	174.600,=	14.600,=	9 %
4200 Werkgeversbijdragen	51.200,=	51.700,=	500,=	1 %
4300 Goederen en diensten	80.600,=	35.600,=	-45.000,=	-56 %
4629 Overdrachten buitenland	12.386.000,=	13.487.000,=	1.101.000,=	9 %
Totaal	**12.677.800,=**	**13.748.900,=**	**1.071.100,=**	**8 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 226.300,=. Dit is een verhoging met Afl. 15.100,= (7%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij Griffie GEA is van 4 personen.

16886001 Openbaar Ministerie

De kosten van het Openbaar Ministerie worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 10.492.400,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 565.000,= (5%) ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 11.057.400,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	6.952.000,=	6.464.500,=	-487.500,=	-7 %
4200 Werkgeversbijdragen	1.529.800,=	1.609.500,=	79.700,=	5 %
4300 Goederen en diensten	2.509.000,=	2.400.200,=	-108.800,=	-4 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	66.600,=	18.200,=	-48.400,=	-73 %
Totaal	**11.057.400,=**	**10.492.400,=**	**-565.000,=**	**-5 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 8.074.000,=. Dit is een verlaging met Afl. 407.800,= (5%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij OM is van 67 personen, waarvan 1 vutter. Er staan voor 2020 ramingen voor 3 vacatures opgevoerd.

Goederen en diensten

De totale raming van Afl. 2.400.200,= is per saldo een verlaging met Afl. 108.800,= (4%) ten opzichte van 2019 en is het gevolg van vooral de volgende posten:

4303 Opleidingen en cursusgeld

Het personeel van het Openbaar Ministerie dient in verband met de continue ontwikkelingen op juridisch en administratief gebied, noodzakelijke opleidingen en cursussen te volgen. Ook de IT 'ers dienen opleidingen/ cursussen te volgen om hun kennisniveau op peil te houden en om het systeem te kunnen blijven bedienen. Ook opleidingen en cursussen ten behoeve van het personeel van het Afpakteam die sinds 2018 onder het OM ressorteert wordt hier geraamd. Ten behoeve hiervan wordt hier een bedrag van Afl. 46.000,= geraamd.

4304 Vergoedingen vervoer

Het betreft de vergoeding voor het gebruik van eigen vervoermiddel door de deurwaarder(s) ten behoeve van de dienst en de kilometervergoeding aan het personeel.

4305 Dienstkleding en –toelage

Dienstkleding (uniformkleding) en beschermende kleding bestemd voor de functie van bodes, werkster alsmede medewerker onderhoud, tevens plaatsvervangende bode.

4306 Reis- en verblijfkosten

In verband met bestrijding van georganiseerde internationale en interregionale criminaliteit en verder de kosten in verband met de taken van de Procureur-Generaal inzake de maritieme rechtshandhaving en het interregionaal rechercheteam. Met betrekking tot strafrechtelijke onderzoeken dienen de diverse officieren van Justitie dienstreizen naar het buitenland te maken. Ook leden van het Afpakteam dienen dienstreizen te maken.

In verband met het verschil in aard, aantal en grootte van te verrichten onderzoeken is het niet mogelijk een exacte kostenplanning van dergelijke dienstreizen aan te geven. Er wordt een bedrag van Afl. 200.000,= geraamd voor 2020 wat een verlaging is met Afl. 35.000,= (15%) ten opzichte van 2019.

4310 Schrijf- en kantoorbehoeften

Op deze kostensoort worden de kosten van aankoop van vakliteratuur, druk- en bindwerk en verbruiksgoederen voor computers en printers geraamd. Deze raming neemt toe met 10% (Afl. 11.000,=) ten opzichte van 2019.

4311 Kantoorinventaris

Het betreft zowel normale aankoop als vervanging van oude of niet ergonomische kantoormeubilair en onderdelen van automatiseringsapparatuur gelet op de huidige huisvesting en formatie van de organisatie. Ten opzichte van 2019 is deze raming hetzelfde gebleven.

4312 Huur kantoorinventaris

Op deze kostensoort worden geraamd de huur van fotocopiers en het onderhoud van computerapparatuur en andere kantoormachines.

4314 Telefoon- fax en Internetkosten

Het Openbaar Ministerie heeft vanuit haar taakopdracht veel contact met andere justitiële en aanverwante instanties zowel lokaal, regionaal als internationaal. Deze raming kent een afname van Afl. 35.000,= oftewel 30% ten opzichte van 2019 conform werkelijkheid realisatie.

4323 Huisvestingsartikelen

Betreft de kosten van aanschaf, lease en onderhoudskosten voor o.a. brandblusapparaten, inbraak-brandmelding, alarm en gesloten TV beveiligingssystemen en overige huishoudelijke artikelen.

4324 Onderhoud gebouwen en installaties

Hier worden geraamd de kosten van reparatie-, service- en onderhoudskosten van de airco's en liften. Ook voor kleine reparaties en onderhoud aan het gebouw. Door het aantrekken van een eigen onderhoudsman worden veel werkzaamheden nu in eigen beheer uitgevoerd en is o.a. een van de redenen waarom de raming laag kan worden gehouden. Deze raming kent een afname van Afl. 18.000,= oftewel 46% ten opzichte van 2019

4330 Voorlichting en promotie

Betreft de relevante kosten ten aanzien van drukkosten materiaal, folders, public relations via de media, visitekaartjes, campagnes e.d.. Deze raming blijft hetzelfde ten opzichte van 2019.

4334 Huur/ lease voertuigen

Het betreft de kosten van 4 lease- contracten van dienstauto's en ook het leasen van een auto ten behoeve van het Afpakteam.

4335 Brandstof

Betreft de kosten van brandstof voor de dienstwagens.

4336/ 4339 Motorrijtuigenbelasting en Overige kosten vervoer

Ten behoeve van de dienstauto's.

4350 Bewakingsdiensten

Betreft contract met bewakingsbedrijf, beveiliging en reparatie alarmsysteem binnen gebouw Openbaar Ministerie en ook de bewakingskosten en geldtransport van de geldboetes en legesgeld naar de bank door een bewakingsdienst.

4361 Deskundig advies

Hier worden geraamd de kosten van bijstand en advies van externe deskundigen inclusief de reis en verblijfkosten. Ook kosten die voortvloeien uit advies en bijstand in strafzaken, kosten in verband met nieuw beleid onder curatele stelling verslaafden en kosten voor de nodige rapporten enz. De kosten voortvloeiend uit de overeenkomst met het Nederlands Forensisch Instituut en de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (KLP) ten behoeve van de desbetreffende nodige onderzoeken worden ook hier geraamd. Ook ten behoeve van het Afpakteam. Het geraamde bedrag is een verlaging van Afl. 40.000,= (12%) ten opzichte van 2019.

16886002 Landsrecherche

De kosten van de Landsrecherche worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 2.673.300,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 295.800,= oftewel 12% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 2.377.500,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	1.450.800,=	1.748.900,=	298.100,=	21 %
4200 Werkgeversbijdragen	306.600,=	315.400,=	8.800,=	3 %
4300 Goederen en diensten	620.000,=	602.000,=	-18.000,=	-3 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	100,=	7000,=	6.900,=	6900%
Totaal	**2.377.500,=**	**2.673.300,=**	**295.800,=**	**12 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 2.064.300,=. Dit is een verhoging met Afl. 306.900,= (17%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij Landsrecherche is van 13 personen.

Goederen en diensten

De totale raming van Afl. 602.000,= is een verlaging met Afl. 18.000,= (3%) ten opzichte van 2019.

4303 Opleidingen en cursusgelden

Ten behoeve van hun bijscholing en upgrading zullen de medewerkers cursussen moeten volgen. Deze cursussen zullen voornamelijk op Curacao worden verzorgd. Het geraamde bedrag is een verlaging van Afl. 8.000,= (7%) ten opzichte van 2019.

4306 Reis- en verblijfkosten

Hier worden o.a kosten geraamd in verband met onderzoeken in het buitenland.

Raming blijft hetzelfde ten opzichte van 2019.

4312 Huur kantoorinventaris

De huur van een fotokopieermachine en onderhoud computerapparatuur. Deze raming kent een toename van Afl. 5.000,= oftewel 27% ten opzichte van 2019

4320 Huur gebouwen

Op deze post wordt een bedrag geraamd voor de huurkosten van het gebouw alwaar de dienst gehuisvest is te Vondellaan.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Op deze kostensoort worden geraamd de maaltijden van arrestanten en de kosten i.v.m. het uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Deze raming kent een toename van Afl. 3.800,= oftewel 173% ten opzichte van 2019

4334 Huur/lease voertuigen

De kosten van lease-contracten voor een 2-tal dienstvoertuigen. De bestaande piketregeling bij de landsrecherche is aanleiding dat het hoofd van dienst en een rechercheur altijd bereikbaar moeten zijn.

4339 Overige kosten vervoer

Op deze kostensoort worden de kosten van huur van auto's en kosten van reparatie aan dienstauto's (b.v. reparatie autobanden) geraamd.

16887001 Voogdijraad

De kosten van de Voogdijraad worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 6.326.500,= geraamd en dit is een verhoging van Afl. 246.600,= oftewel 4% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 6.079.900,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	**2019**	**2020**	**Verschil**	
4100 Personeel	2.822.600,=	2.560.700,=	-261.900,=	-9 %
4200 Werkgeversbijdragen	810.400,=	734.100,=	-76.300,=	-9 %
4300 Goederen en diensten	678.100,=	682.600,=	4.500,=	1 %
4600 Subsidies	1.576.700,=	2.169.100,=	592.400,=	38 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	192.100,=	180.000,=	-12.100,=	-6 %
16887001 Voogdijraad	**6.079.900,=**	**6.326.500,=**	**-1.517.400,=**	**4 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 3.294.800,=. Dit is een verlaging met Afl. 338.200,= (9%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij Directie Voogdijraad is van 36 personen.

Goederen en diensten

De totale raming van Afl. 682.600,= is een verlaging met Afl. 4.500,= (1%) ten opzichte van 2019.

4320 Huur gebouwen

Betreft o.a. de kosten van huur van het gebouw waarin de dienst gehuisvest is te Fergusonstraat, ten bedrage van Afl. 27.600,= per maand.

4330 Voorlichting en promotie

Betreft de kosten van onderhouden van de website, uitgifte van brochures, eventuele tv spots e.a.. Deze raming is hetzelfde gebleven ten opzichte van 2019.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

- Kosten voor gevangenen- en gedetineerdenzorg, verblijf in KIA inzake lijfsdwang in verband met alimentatie.

Vaccinatie en quarantaine ten behoeve van de Sociale afdeling die huisbezoeken afleggen in zeer onhygiënische situaties.

Kosten leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de Sociale Afdeling in verband met de begeleiding van kinderen door sociale werkers en orthopedagogen/ psycholoog.

4334 Huur/ lease voertuigen

Directie Voogdijraad heeft 4 dienstauto's om onmiddellijk hulp te kunnen bieden bij crisissituaties en in verband met onderzoeken van klachten.

4345 Geneeskundige kosten on- en minvermogenden

Op deze post worden geraamd de geneeskundige kosten van kinderen geplaatst bij pleeggezinnen en betreft hospitaalkosten, levering van medicijnen en laboratorium. Deze raming kent een toename van Afl. 9.300,= oftewel 113% ten opzichte van 2019

4347 Overige kosten on- en minvermogenden.

Het betreft hier de kosten van de door de rechter gewezen plaatsing van een aantal kinderen in het GOG te Curaçao, namelijk verpleegkosten, reiskosten en airport-facility fee. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 24.000,= (218%) toegenomen.

4361 Deskundig advies

Geraamd worden hier de kosten van extra expert bij rechtszaken en van expert op het gebied van psychosociale hulpverlening.

Subsidies

4613 Algemene subsidie

Op deze kostensoort wordt Afl. 2.169.100,= geraamd en is met Afl. 592.400,= (38%) verhoogd ten opzichte van 2019. Deze raming is voor het verblijf en de verzorging van kinderen en tevens conform omslag naar outputsubsidie de Algemene subsidie aan de volgende stichtingen:

- Imeldahof & Casa Cuna
- Stichting Reclassering en Kinderbescherming
- Fundacion Guia-Mi
- Reclassering

16887002 Bureau Orthopedagogisch Centrum

De kosten van Bureau Orthopedagogisch Centrum worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 5.143.700,= geraamd en dit is een verlaging van Afl. 394.700,= (7%). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	**2019**	**2020**	**Verschil**	
4100 Personeel	3.773.800,=	3.543.600,=	-230.200,=	-6%
4200 Werkgeversbijdragen	970.900,=	889.700,=	-81.200,=	-8%
4300 Goederen en diensten	793.700,=	710.400,=	-83.300,=	-10%
Totaal	**5.538.400,=**	**5.143.700,=**	**-394.700,=**	**-7%**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2019 is Afl. 4.433.300,=. Dit is een verlaging van Afl. 311.400,= oftewel 7% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 4.744.700,=).

De totale personeelsbezetting bij Bureau Orthopedagogisch Centrum is van 55 personen.

Goederen en diensten

4303 Opleidingen en cursusgeld

De kosten van cursussen en bijscholing op diverse gebieden ten behoeve van het personeel worden hier geraamd. Ten opzichte van 2019 toont de raming een verhoging van Afl. 8.000,= (400%) naar Afl. 10.000,=.

4312 Huur kantoorinventaris

Geraamd worden hier de kosten voor het leasen van 1 kopieermachine. Deze raming kent een afname van Afl. 32.500,= oftewel 76% ten opzichte van 2019 conform werkelijkheid realisatie.

4325 Luchtkoelingsapparatuur

Betreft de kosten van aanschaf en onderhoud van airco's voor vestiging Tarabana en Noord. Ten opzichte van 2019 toont de raming een verlaging van Afl. 23.000,= (61%) naar Afl. 15.000,=.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Betreft kosten voor test materiaal ten behoeve van psycholoog/ orthopedagoog en testen voor drugsgebruik en zwangerschap. Deze raming kent een toename van Afl. 15.200,= oftewel 152% ten opzichte van 2019.

4334 Huur/lease voertuigen

De kosten van lease-contracten voor een 4-tal dienstvoertuigen.

4345 Geneeskundige kosten on- en minvermogenden

Geraamd worden de kosten voor tandarts, oogarts en benodigdheden voor beugels, bril, de pil en prikpil etc. Ten opzichte van 2019 toont de raming een verhoging van Afl. 23.000,= (329%) naar Afl. 30.000,=.

4347 Overige kosten on- en minvermogenden

Geraamd worden de overige kosten en benodigdheden ten behoeve van on- en minvermogenden. Ten opzichte van 2019 toont de raming een verhoging van Afl. 48.000,= (240%) naar Afl. 68.000,=.

4350 Bewakingsdiensten

Hieronder worden o.a. de kosten geraamd voor het inhuren van 24 uur bewaking. Gezien de doelgroep is het van groot belang dat deze jongeren worden bewaakt, opdat de veiligheid van zowel de jongeren, het personeel als de direct omwonenden gewaarborgd wordt. Deze post is met Afl. 22.200,= (900%) verhoogd ten opzichte van 2019 naar Afl. 25.000,=.

4393 Overige kosten

Hier worden de kosten geraamd van o.a. voeding, paspoorten, schoolgeld, Identiteitsbewijzen, activiteiten, vieringen, kleding, toilet- artikelen en dergelijke.

De raming is hetzelfde gebleven ten opzichte van 2019.

4390 Contributies

Onder deze post staat een bedrag van Afl. 50.000,= geraamd.

16889001 DIMAS

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 10.234.500,-. Dit is een verhoging van Afl. 716.800,= oftewel 8% ten opzichte van de begroting 2019 (Afl. 9.517.700,=). Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en vergelijking met 2019:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	4.958.700,=	5.891.700,=	932.400,=	19 %
4200 Werkgeversbijdragen	1.377.600,=	1.663.900,=	286.300,=	21 %
4300 Goederen en diensten	1.812.700,=	1.549.700,=	-263.000,=	-15 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	1.368.700,=	1.129.800,=	-238.900,=	-17 %
Totaal	**9.517.700,=**	**10.234.500,=**	**716.800,=**	**8 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 7.555.000,=. Dit is een verhoging met Afl. 1.218.700,= (19%) ten opzichte van 2019. De totale personeelsbezetting bij DIMAS is van 84 personen, waarvan 5 vutters en 10 non-actieven.

Goederen en diensten

Deze raming daalt per saldo met Afl. 263.000,= (15%) ten opzichte van 2019 naar Afl. 1.549.700.

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4305 Dienstkleding & -toelage	105.200,=	35.000,=	-70.200,=	-67 %
4312 Huur kantoorinventaris	262.500,=	190.000,=	-72.500,=	-28 %
4314 Telefoon, fax & internet	150.000,=	150.000,=	0,=	0 %
4324 Onderhoud gebouwen	75.000,=	40.000,=	-35.000,=	-47 %

4303 Cursusgelden en opleidingen

Het is van belang voor de DIMAS om continu in haar personeel te blijven investeren op het gebied van externe cursussen, workshops en opleidingen.

Ten opzichte van 2019 is de raming hetzelfde gebleven.

4305 Dienstkleding & -toelage

Op deze post worden geraamd de kosten ten behoeve van het uniforme kledij van de gehele Front-Office alsmede de buitendienst-medewerkers.

Deze post is met Afl. 70.200,= (67%) verlaagd ten opzichte van 2019 naar Afl. 35.000,=.

4306 Reis- en verblijfkosten

Met het oog op de samenwerking en in het kader van afstemming is het wenselijk dat er minimaal een keer per jaar overleg plaatsvindt met ketendiensten en organisaties. De directeur zal in dit kader vergaderen met o.a. IND, NTO CUR, IND BES, Ambassades Colombia en Dominicaanse Republiek. De kosten in verband hiermee worden hier geraamd.

4309 Overige vergoedingen

Hier wordt een bedrag opgevoerd van Afl. 40.000,- (verhoging van Afl. 28.000,= (233%) ten opzichte van 2019). Als positief "reinforcement" van het terugdringen van het AO-percentgage is bedacht om een symbolische toelage toe te kennen aan zij die het gehele jaar zich niet ziek hebben gemeld. Het incentive plan en behorende toelage is gebudgetteerd onder deze rubriek.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

De DIMAS beoogd in 2020 een "Paperless Office" te worden. Dit zal echter geleidelijk gaan en naar verwachting zullen de kosten welke gemoeid gaan met schrijf- en bureaubehoeften vooralsnog hoog zijn gezien de behoeften van de formatie. Het betreft druk en bindwerk, posters, oproepkaarten, visitekaartjes en het standaardformulier in verband met nieuwe LTUV. Verder ook vakliteratuur en abonnement dagbladen. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 5.000,= (5%) afgenomen.

4312 Huur kantoorinventaris

Betreft de leasekosten van een aantal kopieermachines. Tevens voor onderhouden telefooncentrale, voicemail systeem en het punch klok systeem. De raming is tevens voor onderhoud van computer apparaten en lokale printers. Deze raming kent een afname van Afl. 72.500,= oftewel 28% ten opzichte van 2019 conform werkelijkheid realisatie.

4313 Portikosten

Conform beleid worden bepaalde beschikkingen per aangetekend post verzonden. Gestreefd wordt de meeste stukken persoonlijk ter hand te stellen. Ten opzichte van 2019 toont de raming een verhoging van Afl. 10.000,= (50%) naar Afl. 30.000,=.

4319 Overige bureaukosten

Dit bedrag is gereserveerd voor representatiekosten in verband met verschillende vergaderingen. Ook zal deze post aangewend worden voor het bekostigen van lunch voor delegaties uit het buitenland of kosten verbonden bij lezingen voor het personeel.

4324 Onderhoud gebouwen

De DIMAS is in haar eigen pand ingaande juli 2014. Het gebouw is in haar geheel gerenoveerd en naar verwachting zullen de kosten in de komende 5 jaren beperkt blijven tot klein onderhoud. Verder ten behoeve van het bijhouden van het plantsoenwerk rondom het gebouw. Ten opzichte van 2019 toont de raming een verlaging van Afl. 35.000,= (47%) naar Afl. 40.000,=.

4330 Voorlichting en promotie

Deze raming dient ter dekking van de kosten in verband met het verstrekken van informaties e.d. omtrent de LTU, vreemdelingen- visum- en naturalisatiebeleid. Verder in het kader van klantvriendelijke dienstverlening door optimalisatie van de website. Deze website wordt geoptimaliseerd en een virtuele frontoffice wordt gecreëerd om meer informatie beschikbaar te stellen aan onze klanten en digitaal invullen en opsturen mogelijk te maken, samen met alle gescande documenten. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 16.000,= (36%) toegenomen.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Hier worden de kosten geraamd van o.a. het leasen van portable radio's voor de buitendienst. Ook de kosten van het gebruiken van beveiligd papier voor het uitprinten van verklaringen, bewijs en toeristisch verlenging. Dit papier zal ervoor zorgen dat het vervalsen van officiële papieren van DIMAS moeilijker wordt.

4361 Deskundig advies

Het betreft hier het inhuren van (juridisch) deskundigen om over o.a. procesvertegenwoordiging, wetgeving- en beleidsonderwerpen advies uit te brengen. Ook dient hierbij rekening te worden gehouden met deskundig advies m.b.t. projectmanagement en kwaliteitsmanagement. Alsmede dient technische

bijstand te komen op het gebied van ICT, voor communicatie en voorlichting. Ten opzichte van 2019 toont de raming een verlaging van Afl. 135.000,= (37%) naar Afl. 233.000,=.

4362 Overige uitbestedingen

Na het aflopen van de arbeidscontracten met de schoonmakers, heeft DIMAS besloten om de werkzaamheden uit te besteden aan derden. Tevens worden hier geraamd de maandelijkse leegkosten van de afvalcontainers en software licence fee. Daarnaast is, om de continuïteit te waarborgen van de service van de DIMAS het noodzakelijk een post ter beschikking te hebben om tijdelijke krachten in te kunnen schakelen bij uitval wegens ziekte van personeel bij de receptie, telefonistes en werksters. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 26.000,= (10%) afgenomen.

16890001 Overig Justitie

De totale kosten geraamd voor 2020 zijn Afl. 6.527.000,=. Deze raming is met Afl. 201.400,= (3%) verlaagd ten opzichte van 2019.

Beschrijving	**2019**	**2020**	**Verschil**	
4100 Personeel	38.600,=	37.800,=	-800,=	-2 %
4200 Werkgeversbijdragen	9.700,=	7.000,=	-2.700,=	-28 %
4300 Goederen en diensten	450.000,=	450.000,=	0,=	0 %
4629 Overdrachten buitenland	5.350.000,=	5.100.000,=	-250.000,=	-5 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	880.100,=	932.200,=	52.100,=	6 %
Totaal	**6.728.400,=**	**6.527.000,=**	**-201.400,=**	**-3 %**

Personeel en werkgeversbijdragen

Deze raming van Afl. 44.800,= is met Afl. 3.500,- (7%) verlaagd ten opzichte van 2019.

Goederen en diensten

4301 Geneeskundige kosten

Het betreft hier een bedrag van Afl. 300.000,= dat geraamd wordt ter dekking van eventuele medische kosten enz. van personen die illegaal in het Land verblijven en toeristen die geen medische verzekering hebben en het Land verlaten zonder hun medische behandeling te betalen. Deze raming is hetzelfde gebleven ten opzichte van 2019.

4306 Reis- en verblijfkosten

Het betreft hier een bedrag van Afl. 150.000,= bestemd voor begeleiding bij het uitzetten van opgepakte illegalen en gevangenen.

Overdrachten buitenland

4639 Overig buitenland

Betreft het aandeel van Aruba in de bekostiging van Kustwacht. Voor 2020 is een raming van Afl. 5.100.000,= opgevoerd als bijdrage van Aruba aan Kustwacht. Ten opzichte van 2019 toont de raming een verlaging van Afl. 250.000,= (5%) naar Afl. 5.100.000,=.

MIDDELEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE

De totale middelen voor het dienstjaar 2020 bedragen Afl. 17.503.700,=. Dit is een verlaging met Afl. 3.560.000,= (17%) ten opzichte van 2019.

16881001 Korps Politie Aruba

Het betreft een totaalbedrag van Afl. 1.620.000,= voor 2020 aan

8312 Retributies en Leges

- Het gaat om de opbrengsten voor het afgeven van:
- Rij-, duplicaat-, en internationale rijbewijzen, kentekenbewijzen
- Retributies en leges ingevolge AB. 1987 No. 58, zoals gewijzigd.
- Legesverkeerbesluit

De raming is met Afl. 80.000,= verlaagd ten opzichte van 2019.

16882001 Dienst Brandweer

8412 Bijdragen in de kosten

Op deze post worden geraamd de opbrengsten voor incidenteel verrichte diensten ten behoeve van de luchtvaartmaatschappijen. Betreft een bedrag van Afl. 23.600,= voor 2020.

16884001 Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ)

Voor 2020 is een raming van Afl. 1.350.000,= opgevoerd. Deze raming toont een verlaging van Afl. 100.000,= ten opzichte van 2019. Deze raming is opgesteld uit de volgende onderdelen.

8311 Vergunningen

Op deze post worden geraamd de vergunningen ingevolge de vergunningsverordening AB 1988 no. 37 en AB 2004 no. 23, ten bedrage van Afl. 1.100.000,=.

8312 Retributies en leges

Op deze post worden geraamd de retributies en leges geïnd op grond van AB 2004 no. 23 en betreft de abonnementen op de Landscourant en het Afkondigingsblad van Aruba, publicatiekosten in de Landscourant van Aruba, de index van de Arubaanse wetgeving en de jaarlijkse supplementen daarop en ook inkomsten uit de losse verkoop van kopieën, ten bedrage van Afl. 250.000,=.

16884003 Casinowezen

8413 Bijdragen in de kosten

Op deze post worden geraamd de bijdragen van de casinohouders in de controlekosten van de casinocontroleurs. De door het Land betaalde kosten wegens toezicht op de hazard spelen worden aan de casinohouders in rekening gebracht. Het betreft een bedrag van Afl. 3.520.000,= voor 2020. Deze raming is bijna hetzelfde gebleven ten opzichte van 2019. Is verhoogd met Afl. 5.000,=.

16886001 Openbaar Ministerie

8421 Boeten

Op deze post worden geraamd de opbrengsten uit hoofde van het aantal door de politie opgemaakte processen- verbaal enerzijds en het succes van executie-activiteiten anderzijds. Er is voor 2020 een raming van Afl. 2.450.000,= opgevoerd. Deze raming is hetzelfde gebleven ten opzichte van 2019.

8431 Overige middelen

Op deze post staat voor 2020 Afl. 25.000,= opgenomen. Verlaagd met Afl. 25.000,= ten opzichte van 2019.

8811 Reserves en Fondsen

Voeding ten behoeve van de criminaliteitsbestrijdingsfonds. Neem met Afl. 50.000,= (5%) toe ten opzichte van 2019 naar Afl. 1.000.000,=.

16889001 DIMAS

8312 Retributies en Leges

Voor 2020 is een raming van Afl. 7.500.000,= opgevoerd. Conform het retributiebeleid van de DIMAS worden deze geheven in verband met o.a. het vreemdelingentoelatingsbeleid.

Ten opzichte van 2019 is de raming met Afl. 2.500.000,= (25%) verlaagd.

INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE, VEILIGHEID EN INTEGRATIE

De totale geraamde investeringen en kapitaaluitgaven voor dienstjaar 2020 bedragen Afl. 500.000,=. Deze is centraal geraamd onder de post Overig Justitie (kostenplaats 17890001 onder investeringssoort 6403) en is bestemd voor diverse noodzakelijke investeringen van dit ministerie.

KOSTEN

MINISTERIE VAN TOERISME, VOLKSGEZONDHEID EN SPORT

De kostenbegroting van het Ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 127.926.400. Dit betreft een toename per saldo van Afl. 18.501.400 oftewel 17% ten opzichte van 2019. Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019	2020	%
4100 Personeel	Afl.	22.491.400	21.016.200	-7%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	6.015.300	5.587.600	-7%
4300 Goederen en diensten	Afl.	17.174.300	18.601.500	8%
4600 Subsidies	Afl.	33.727.600	34.546.900	2%
4629 Overdrachten buitenland	Afl.	120.000	120.000	0%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	29.896.400	48.054.200	61%
Totaal	Afl.	109.425.000	127.926.400	17%

Personeel en werkgeversbijdragen

Voor het dienstjaar 2020 is de raming aan personeelskosten Afl. 26.603.800. Het resultaat is een afname van Afl. 1.902.900 oftewel 7% vergeleken met begroting 2019. Er is daarbij uitgegaan dat per november 2019 de personeelsbezetting van het ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport 298 personen telt. Bij de Directie Volksgezondheid is het personeel van de voormalige Directie landslaboratorium overgeplaatst naar de overtolligheidspoel onder het Ministerie van Algemene Zaken.

Goederen en diensten

De totale raming aan goederen en diensten voor begroting 2020 bedragen Afl. 18.601.500. Ten opzichte van begrotingsjaar 2019 is dit een toename van Afl. 1.427.200 oftewel 8%. Dit toename is met name aan de post Overig TVS toe te schrijven.

Subsidies

De subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen van openbaar nut, niet zijnde Onderwijs of Vervoer, die onder dit ministerie ressorteren bedragen voor algemene subsidie Afl. 31.370.700, = en aan projectsubsidie Afl. 3.176.200, = voor een totaal aan subsidies van Afl. 34.546.900, =. Ten opzichte van begroting 2019 (Afl. 33.727.600, =) is dit een toename van Afl. 819.300, = oftewel 2%. De toenames zijn te constateren bij de Stichting Wit Gele Kruis, Fundacion pa nos Grandinan en bij de stichting SABA en het is in verband met een opgenomen weerstandsvermogen van 2%.

Subsidies		**2019**		**2020**	**%**
4613 Algemene subsidie	Afl.	30.551.400,=	Afl.	31.370.700,=	2 %
4617 Projectensubsidie	Afl.	3.176.200,=	Afl.	3.176.200,=	
Totaal	Afl.	33.727.600,=	Afl.	34.546.900,=	2 %

Overdrachten buitenland

De overdrachten buitenland zijn in begroting 2020 geraamd op Afl. 120.000, =. Ten opzichte van begroting 2019 (Afl. 120.000, =) vertoont deze raming geen mutatie en betreft bijdragen en lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en internationale instellingen op volksgezondheidsterrein zoals PAHO en CARPHA waar het Land lid van is en een samenwerkingsovereenkomst tussen Land Aruba en de Inspectie Gezondheid Nederland.

Bijdragen en afschrijvingen

Onder deze post wordt de landsbijdrage AZV (Afl. 12.200.000), de betalingen aan de SOGA ten behoeve van de overeenkomst in verband met de uitbreiding en renovatie HOH ten bedrage van Afl. 30.697.600, voeding aan TPEF (Afl. 3.300.000) en afschrijvingskosten (Afl. 1.463.700) geraamd. Ten opzichte van de begroting 2019 is dit een toename van Afl. 18.453.600.

16560001 Bureau Minister Toerisme, Volksgezondheid en Sport

De kosten van het Bureau worden voor dienstjaar 2020 op Afl. 3.994.500 geraamd. Ten opzichte van 2019 is dit een toename van Afl. 43.200 oftewel 1%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019	2020	%
4100 Personeel	Afl.	2.046.100	1.988.800	-3%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	454.900	438.500	-4%
4300 Goederen en diensten	Afl.	1.450.300	1.567.200	8%
Totaal	Afl.	3.951.300	3.994.500	17%

Personeelsbezetting

De totale personeelsbezetting bij het Bureau van Minister is van 26 personen per november 2019.

Goederen en diensten

4306 Reis- en verblijfkosten

Kosten voor het bijwonen van symposium en conferenties in het buitenland op het toerisme terrein, gezondheidsterrein, en sportgebied.

4312 Huur kantoorinventaris

Leasekosten van faxmachines en fotokopieermachines is opgenomen.

4314 Telefoon, fax & internet

Kosten in verband met telefoonlijnen en internet. Op basis van realisatie cijfers is deze raming naar boven aangepast.

4330 Voorlichting en promotie

Advertentiekosten met betrekking tot het beleid op het gebied van gezondheidsterrein en sportgebied.

4334 Huur/lease voertuigen

Raming betreft leasekosten van 2 dienstwagen.

4361 Deskundig advies

Deze raming is bestemd voor het inhuren van deskundigen en/of eventuele assistentie van advocaten bij rechtszaken.

16561001 Directie Volksgezondheid

De kosten van de Directie Volksgezondheid worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 37.511.900 geraamd. Vergeleken met de begroting 2019 is dit een afname van Afl. 2.096.400 oftewel 5%, gezien de kosten van de afdeling Jeugdgezondheidzorg onder een aparte kostenplaats 16562001 Jeugdgezondheidszorg voor 2020 worden begroot. Daarnaast is de raming voor 2020 verlaagt o.b.v. realisatie cijfers, gezien in 2019 een grote onderschrijding van de begroting 2019. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking t.o.v. 2019:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	7.276.800	6.059.200	-17%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	2.054.600	1.662.100	-19%
4300 Goederen en diensten	Afl.	3.107.800	1.802.700	-42%
4600 Subsidies	Afl.	27.048.100	27.867.400	3%
4629 Overdrachten buitenland	Afl.	120.000	120.000	0%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	1.000	500	-50%
Totaal	Afl.	39.608.300	37.511.900	-5%

Personeelsbezetting

De totale personeelsbezetting die onder de Directie Volksgezondheid geraamd wordt is van 80 personen per november 2019, waarvan 3 vutters. De non-actieven (Landslaboratorium) zijn gedurende 2019 overgeplaatst naar de kostenplaats Overtolligheidspool onder het ministerie van Algemene Zaken.

Goederen en diensten

4303 Opleiding en cursusgeld

Diverse cursussen en opleiding voor medewerkers van de DVG worden hieronder geraamd, zoals o.a. computercursussen, cursus HP Principles & methods, cursus Decos, cursus Leadership Skills, cursus Nederlands en cursus Quickbooks.

4306 Reis- en verblijfkosten

Kosten in verband met:

- seminars, symposiums in het kader van chronische ziekten en infectieziekten (RIVM,PAHO/WHO), en
- deelname aan congres, conferenties, workshops en dergelijke over mondverzorging in de regio, met name in Curaçao.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Aankoopkosten van onder andere computermateriaal en kantoorbehoeften.

4311 Kantoorinventaris

Kosten in verband met vervanging oud meubilair zijn hier geraamd ten bedrage van Afl. 50.000.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van kopieermachines en de software licenties worden hieronder geraamd. De verlaging is i.v.m. het ramen van de kosten van de afdeling Jeugdgezondheidszorg apart.

4324 Onderhoud gebouwen

Raming ten bedrage van Afl. 75.000 in verband met bestrijding ongedierte, onderhoud van 6 split units 2 keer per jaar, verfbeurt gebouw buitenkant andere klein onderhoud.

4325 Luchtkoelingsapparatuur

Aanschafkosten van nieuwe luchtkoelingsapparatuur voor diverse afdelingen van de Directie Volksgezondheid.

4330 Voorlichting en promotie

Deze raming is bestemd voor diverse voorlichting en promotie van de DVG zoals:

- Youth Health Survey 2020
- Workshop Data & Surveillancessysteem voor chronische ziekten

- Introductie Besmettelijke Ziekten Wet
- Gezonde School Program
- het geven van workshops en voorlichting omtrent "besmettelijke ziekten";
- Preventie Chronische Ziekten
- Hey it's okay! Mental Health Campagne
- Plataforma Promocion di Salud

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Raming van Afl. 500.000, zijnde een afname van Afl. 512.200 ten opzichte van 2019 als gevolg van o.a. apart ramen kosten Jeugdgezondheidszorg, is o.a. voor vaccinmateriaal, tandheelkundig materiaal, materialen in geval van rampen of onvoorziene outbreaks infectieziektes e.d.

4334 Huur/lease voertuigen

Leasekosten van 2 dienstwagen.

4361 Deskundig advies

Deskundig advies in verband met beleidszaken zoals asbest, laboratorium, vectorborne disease etc. en inhuren van externe deskundigen voor uitvoering en analyse kwantitatieve en kwalitatieve voedselonderzoek.

Subsidies

4613 Algemene subsidies

Conform de omslag naar output-subsidie worden de exploitatie- en salarissubsidies vanaf 2017 onder deze post van Algemene subsidies geraamd en verantwoord. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies.

Overdrachten buitenland

4631 Contributies buitenland

Hieronder worden de bijdragen en lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en internationale instellingen op volksgezondheidterrein zoals PAHO en CARPHA, waar het Land lid van is, begroot.

16561006 Inspectie Volksgezondheid

De kosten van de Inspectie Volksgezondheid worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 2.840.300 geraamd. Ten opzichte van 2019 is dit een afname van Afl. 246.100 oftewel 8%. Deze afname vloeit voort uit de verlaging van de personeelskosten. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een t.o.v. 2019:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	2.101.500	1.921.000	-9%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	514.300	489.100	-5%
4300 Goederen en diensten	Afl.	470.600	430.200	-9%
Totaal	Afl.	3.086.400	2.840.300	-8%

Personeelsbezetting

De totale personeelsbezetting per november 2019 is van 22 personen, waarvan 1 vutter.

Goederen en diensten

4303 Opleiding & cursusgeld

Deze raming is bestemd voor de opleiding van 2 inspecteurs bij de academie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en bijscholing van personeel IVA.

4306 Reis- en verblijfkosten

Geraamd wordt voor de jaarlijkse vergadering van de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met de inspectie van Sint-Maarten, Curaçao en BES-eilanden en bijwonen HIMSS-conferentie.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

De kosten voor de aanschaf van schrijf-/bureaubehoeften, vakliteratuur en computermateriaal zijn hieronder geraamd.

4312 Huur kantoorinventaris

Kosten in verband met huur van 2 kopieermachine, beheer en onderhoud van het netwerk, aanschaf van toners en drums, CWS Time-out licentie en onderhoud machines.

4320 Huur gebouwen

Huur pand aan de Schotlandstraat ten bedrage van Afl. 13.376 per maand.

4330 Voorlichting en promotie

Raming is bestemd het verschaffen van informatie folio's aan patiënten en voor generale educatieve doeleinden.

4334 Huur/lease voertuigen

Geraamd wordt voor het leasen van 2 dienstwagen.

4361 Deskundig advies

Kosten in verband met deskundig bijstand van Inspectie Nederland en kosten Medisch tuchtcollege.

4362 Overige uitbestedingen

Hieronder worden geraamd de uitbestede werkzaamheden voor analyseren en testen van geneesmiddelen en onderzoeken van strafbare feiten (namaakproducten).

16562001 Jeugdgezondheidszorg

De kosten van de Jeugdgezondheidszorg voor het dienstjaar 2019 waren onder de begroting van de Directie Volksgezondheid geraamd. Voor 2020 worden deze kosten apart onder deze kostenplaats geraamd. De personen onder de afdeling Jeugdgezondheidszorg zijn vooralsnog onder de Directie Volksgezondheid geraamd.

Goederen en diensten

4303 Opleiding en cursusgeld

Deze raming is bestemd voor o.a. bijscholing van het personeel, cursus en training communicatieve vaardigheden (opvoedkundige methodieken) en opleiding Gezonde School adviseur.

4304 Vergoedingen vervoer

Deze raming is bestemd km-vergoeding van het personeel voor het gebruik van eigen voertuigen.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Aankoopkosten van onder andere computermateriaal en kantoorbehoeften.

4311 Kantoorinventaris

Aanschaf van bureau, bureaustoel en filekasten.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van kopieermachines en de software licenties worden hieronder geraamd.

4320 Huur gebouwen

Raming voor de huur van pand voor Jeugdgezondheidszorg ad Afl. 9.010 per maand.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Raming is o.a. voor vaccinatieprogramma voor kinderen volgens de richtlijnen van de PAHO en het RIVM in Nederland

16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten

De begroting van Dienst Besmettelijke Ziekten wordt voor het dienstjaar 2020 op Afl. 1.724.200 geraamd en dit is een afname van Afl. 26.200 oftewel -1% ten opzichte van begroting 2019. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking t.o.v. 2019:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	1.012.100	998.000	-1%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	302.800	287.300	-5%
4300 Goederen en diensten	Afl.	435.500	438.900	1%
Totaal	Afl.	1.750.400	1.724.200	-1%

Personeelsbezetting

De totale personeelsbezetting per november 2019 is van 17 personen.

Goederen en diensten

4303 Opleiding en cursusgeld

Raming in verband met BOA-opleiding voor 4 personen.

4306 Reis en verblijfkosten

Deze raming is voor het bijwonen van conferenties in het buitenland.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Aankoopkosten van onder andere computermateriaal en kantoorbehoeften.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van kopieermachines en de software licenties worden hieronder geraamd.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Deze raming is bestemd voor aankoop van jaarlijkse vaccins voor influenza en andere ziektes, materialen voor bescherming en onderzoek en overige materialen

16562003 Sociaal-psychiatrische Dienst

De kosten van deze dienst worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 1.100.200 geraamd en dit is een afname van Afl. 38.400 oftewel 3% ten opzichte van 2019. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	596.300	563.500	-6%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	174.400	158.000	-9%
4300 Goederen en diensten	Afl.	367.900	378.700	3%
Totaal	Afl.	1.138.600	1.100.200	-3%

Personeelsbezetting

De totale personeelsbezetting per november 2019 is van 8 personen. T.o.v. de begroting 2019 is dit een verlaging van 1 persoon.

Goederen en diensten

4303 Opleidingen en cursusgeld

Raming ten bedrage van Afl. 12.000 is ten behoeve van cursus upgrading personeel zoals beleidscursus, secretariële cursus en QESH Quality Service cursus.

4312 Huur kantoorinventaris

Raming is bestemd voor de huur van 2 kopieermachines en diverse software licenties, waaronder MS Server, Ms Office, Citrix Xendesktop.

4320 Huur gebouwen

Raming is voor huur volwassen team.

4324 Onderhoud gebouwen

De reparaties van de kantoren te Avicenastraat en St. Cruz, hekwerk gebouw St. Cruz en onderhoud Airco's Avicenastraat en St. Cruz worden hieronder geraamd.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Aankoopkosten van medicamenten, spuitartikelen e.d. rekening houdend met de groei van het patiëntenbestand en prijsstijging.

4334 Huur/lease voertuigen

Leasekosten van een 2 voertuig wordt hieronder geraamd.

16562004 Epidemiologie en onderzoek

De begroting van Epidemiologie en Onderzoek wordt voor het dienstjaar 2020 op Afl. 133.300 geraamd en dit is een afname van Afl. 156.800 oftewel 54%, vergeleken met begroting 2019. Deze afname is het gevolg van het feit dat thans geen personeel in deze afdeling geplaatst. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**%**
4300 Goederen en diensten	Afl.	290.100	133.300	-54%
Totaal	Afl.	290.100	133.300	17%

Personeel en werkgeversbijdragen

De totale personeelsbezetting per november 2019 is van 0 personen.

Goederen en diensten

4312 Huur kantoorinventaris

Kosten voor diverse software licenties waaronder MS Server, MS Office, Citrix Xendesktop en licenties SPPS.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Deze raming is voor kosten in verband met eventuele uitbraken van infectieziekten Serotypering van influenza die naar Nederland gestuurd worden.

16562007 Dienst Gele Koorts en Muskietenbestrijding

De begroting van Dienst Gele Koorts en Muskietenbestrijding wordt op Afl. 3.047.400 geraamd en is een toename van Afl. 232.000 oftewel 8% ten opzichte van begroting 2019. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019	2020	%
4100 Personeel	Afl.	1.836.300	2.058.500	12%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	526.800	583.900	11%
4300 Goederen en diensten	Afl.	429.100	391.300	-9%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	23.200	13.700	-41%
Totaal	Afl.	2.815.400	3.047.400	8%

Personeel en werkgeversbijdragen

De totale personeelsbezetting per november 2019 is van 38 personen. Dit is een toename van 4 personen t.o.v. de begroting 2019.

Goederen en diensten

4303 Opleidingen en cursusgeld

Raming kosten computercursus voor het administratief personeel, bijscholing personeel en opleiding BOA voor 4 personen.

4305 Dienstkleding & -toelage

Het personeel draagt uniforme dienstkleding, welke regelmatig vervangen moet worden.

4306 Reis- en verblijfkosten

Geraamd wordt voor het bijwonen van conferenties (PAHO-Dengue) in de regio en voor vectorcontrole training in het buitenland.

4311 Kantoorinventaris

Kosten geraamd voor aanschaf van 4 bureaustoelen, filekasten en vergadertafel.

4312 Huur kantoorinventaris

Raming is bestemd voor de huur van een kopieermachine en diverse software licenties.

4324 Onderhoud gebouwen

Klein onderhoud aan hoofdgebouw, opslagruimte en garage service. Ook hier geraamd is de service van 10 airco's.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Aankoopkosten van larvaciden, adulticiden voor het bestrijden van Aedes Aegypti, fogmachine onderdelen, pompen en andere benodigde materialen.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van 5 pick-ups en uitbreiding met 1 extra pick-up wordt hieronder geraamd

16562008 Hygiënische Dienst

De begroting van de Hygiënische Dienst worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 1.498.900 geraamd welke ten opzichte van 2019 een toename is van Afl. 12.100 oftewel 1%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019	2020	%
4100 Personeel	Afl.	843.900	932.200	10%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	239.400	259.200	8%
4300 Goederen en diensten	Afl.	403.500	307.500	-24%
Totaal	Afl.	1.486.800	1.498.900	1%

Personeelsbezetting

De totale personeelsbezetting per november 2019 is van 13 personen.

Goederen en diensten

4303 Opleidingen en cursusgeld

Raming is bestemd voor opleiding BOA voor 4 personen, computercursussen, opleiding SVO (keurmeester), opleiding i.v.m. introductie van IHR-onderzoek, QESH Quality training e.a..

4304 Vergoedingen vervoer

Deze raming is in verband met gebruik eigenvervoer personeel, met name van de controleurs, foodhandlers, assistent keurmeesters en keurmeesters i.v.m. controles en toezichthouding.

4311 Kantoorinventaris

Kosten in verband met vervanging oud meubilair zijn hier geraamd ten bedrage van Afl. 50.000.

4312 Huur kantoorinventaris

Raming is bestemd voor de huur van kopieermachines en diverse software licenties.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Aanschaf van thermometers, torchgun en gas voor het nemen van watermonsters en materiaal voor onderzoek van eet- en drinkwaren.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van 2 voertuigen.

16563001 Veterinaire Dienst

De begroting van Veterinaire Dienst wordt voor het dienstjaar 2020 op Afl. 1.058.500 geraamd welke ten opzichte van 2019 een toename is van Afl. 184.500 oftewel 21%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	361.100	489.000	35%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	107.100	132.700	24%
4300 Goederen en diensten	Afl.	348.500	379.100	9%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	57.300	57.700	1%
Totaal	Afl.	874.000	1.058.500	21%

Personeelsbezetting

De totale personeelsbezetting per november 2019 is van 7 personen, waarvan een vutter.

Goederen en diensten

4303 Opleidingen en cursusgeld

Raming is bestemd voor managementcursussen, opleiding BOA voor 2 personen, computercursussen, opleiding SVO (keurmeester) en QESH Quality training.

4304 Vergoedingen vervoer

De autokostenvergoeding voor 1 dierenarts, 2 keurmeesters en km-vergoeding voor 2 personeelsleden.

4306 Reis- en verblijfskosten

Geraamd wordt voor het bijwonen van conferenties (PAHO) in de regio en voor vectorcontrole training in het buitenland.

4312 Huur kantoorinventaris

Raming is bestemd voor de huur van kopieermachines en diverse software licenties.

4324 Onderhoud gebouwen

Deze raming is bestemd voor de nodige onderhoud aan het pand en materialen van de Veterinaire dienst.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Aankoopkosten van laboratorium benodigdheden, slachthuis materialen en gereedschappen, propaangas, euthanasie- en sedatieve middelen, Cites materialen en andere benodigde materialen.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van 2 dienstwagens.

4362 Overige uitbestedingen

Hieronder worden de kosten van professioneel reiniging en desinfectie slachthuis, kosten onderzoek laboratoria in het buitenland en de kosten van Serlimar voor ophalen bedrijfsafval.

16566002 IBISA

De kosten van IBISA worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 6.865.800 geraamd, ten opzichte van 2019 is dit een toename van Afl. 182.500 oftewel 3%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	2.501.500	2.693.000	8%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	610.400	669.800	10%
4300 Goederen en diensten	Afl.	1.072.400	1.066.900	-1%
4600 Subsidies	Afl.	2.183.700	2.183.700	0%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	315.300	252.400	-20%
Totaal	Afl.	6.683.300	6.865.800	3%

Personeel en werkgeversbijdragen

De totale personeelsbezetting per november 2019 is van 33 personen, waarvan 1 non-actief. Daarnaast is 1 vervangingsvacatures geraamd. T.o.v. de begroting 2019 is dit toename van 2 personen. Naast het vaste personeel maakt IBISA veelvoudig gebruik van invallers/uurloners.

Goederen en diensten

4305 Dienstkleding & -toelage

Uniforme kledij ten behoeve van het personeel bij uitvoeren van buitendiensten.

4320 Huur gebouwen

Raming huurkosten voor pand gelegen te Frankrijkstraat # 1.

4334 Huur/lease voertuigen

Raming ten behoeve van leasekosten van 2 dienstwagens.

4350 Bewakingsdiensten

Bewaking ter voorkoming van inbraak en vandalisme bij het San Nicolas Sport Centrum.

4393 Overige kosten

D kosten i.v.m. het organiseren van diverse sportactiviteiten worden hieronder geraamd, zoals voor de van jaarlijkse interinsulaire schoolsportwedstrijden op Aruba, de jaarlijkse interinsulaire wedstrijden te Curaçao en Bonaire, de Aruba International Half Marathon, de Turibanaloop en de kosten voor het uitvoeren van toernooien ten behoeve van San Nicolas Sport Centrum.

Subsidies

4613 Algemene subsidies

Conform de omslag naar output-subsidie worden de exploitatie- en salarissubsidies vanaf 2017 onder deze post van Algemene subsidies geraamd en verantwoord. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies.

16568001 Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport

De kosten van Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 60.314.800 geraamd. Ten opzichte van de begroting 2019 is dit per saldo een toename van Afl. 20.853.600 oftewel 53%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**%**
4300 Goederen en diensten	Afl.	7.303.500	9.703.500	33%
4600 Subsidies	Afl.	2.950.000	2.950.000	0%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	29.207.700	47.661.300	63%
Totaal	Afl.	39.461.200	60.314.800	53%

Goederen en diensten

4301 Geneeskundige kosten

De aanvullende verzekering (AZV+) voor ambtenaren en gelijkgestelden wordt hieronder geraamd. Deze kosten zijn moeilijk te voorspellen gezien deze achteraf door de AZV aan het Land worden doorbelast. Op basis van historische cijfers wordt deze raming verhoogd.

4347 Overige kosten on- & minvermogenden

Kosten ten behoeve van verzorging van zowel geestelijke als lichamelijke gehandicapten in het buitenland. Deze raming wordt op het niveau van 2019 gehandhaafd.

4393 Overige kosten

De kosten van de door SVB/BGD verrichte werkzaamheden worden hieronder geraamd ten bedrage van Afl. 900.000. Daarnaast wordt Afl. 1.400.000 geraamd voor de kosten van extra bedden in de Horacio Oduber Hospitaal (HOH), welke niet in de uitbreiding/renovatie van de HOH was inbegrepen.

Subsidies

4613 Algemene subsidies

Conform de omslag naar output-subsidie worden de exploitatie- en salarissubsidies vanaf 2017 onder deze post van Algemene subsidies geraamd en verantwoord. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies.

Bijdragen en afschrijvingen

4704 Reserves en fondsen

De voeding aan het TPEF wordt onder deze post geraamd. De (bestemmings-) middelen voor het TPEF zijn onder het ministerie van Financien, Economische zaken en Cultuur geraamd.

4711 Landsbijdrage AZV

De Landsbijdrage ten bedrage van Afl. 12,2 miljoen aan de AZV wordt hieronder geraamd. In 2019 was de landsbijdrage nihil. Uit oogpunt van risicobeheersing is dit bedrag opgenomen. Beleidsmaatregelen zowel aan de kosten als (vooral) aan de ontvangstenkant zullen naar verwachting evenwel voor een vergelijkbaar resultaat als begroot in 2019 zorgen.

4712 Zorg gerelateerde kosten

De betalingen ten gunste van de SOGA ten behoeve van de overeenkomst in verband met de uitbreiding en renovatie van de HOH ten bedrage van Afl. 30.697.600 wordt hier geraamd. Ten opzichte van begroting 2019 betreft dit een toename van Afl. 5.363.000, welke gevolg is van de overeengekomen addendum op de overeenkomst met SOGA.

16568901 Bureau Ondersteuning Verslavingszorg

De kosten van de Bureau Ondersteuning Verslavingszorg (BOV) worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 4.126.600 geraamd, ten opzichte van 2019 is dit een afname van Afl. 465.600 oftewel 10%. Deze afname is vooral aan de daling van de personeelskosten te danken. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019	2020	%
4100 Personeel	Afl.	2.193.500	1.831.800	-16%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	539.600	479.700	-11%
4300 Goederen en diensten	Afl.	279.100	269.300	-4%
4600 Subsidies	Afl.	1.545.800	1.545.800	0%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	34.200	0	-100%
Totaal	Afl.	4.592.200	4.126.600	-10%

Personeel en werkgeversbijdragen

De totale personeelsbezetting per november 2019 is van 29 personen, waarvan 3 vutters. Daarnaast zijn 2 vervangingsvacatures geraamd. T.o.v. de begroting is dit een afname van 5 personen.

Goederen en diensten

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Op deze post worden de aankoop van toners, hangmappen, ordners, schrijfbehoeften, e.d. geraamd. Daarnaast vallen ook de kosten voor het maken van voorlichtingsmateriaal en aanschaf van vakliteratuur onder deze post.

4320 Huur gebouwen

Raming huurkosten voor pand gelegen te L.G. Smith Blvd # 134.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Op deze post worden voornamelijk de vliegtickets voor het verzenden van drugsverslaafden naar rehabilitatiecentrums in het buitenland geraamd.

4334 Huur/lease voertuigen

Raming ten behoeve van leasekosten van 2 dienstwagens.

Subsidies

4613 Algemene subsidies

Conform de omslag naar output-subsidie worden de exploitatie- en salarissubsidies vanaf 2017 onder deze post van Algemene subsidies geraamd en verantwoord. Voor de specificatie hiervan wordt verwezen naar de bijlage van subsidies.

16568902 Opvangcentrum Drugsbestrijding

De kosten van Opvangcentrum Drugsbestrijding worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 3.138.600 geraamd, ten opzichte van 2019 is dit een afname van Afl. 334.600 oftewel 10%. Deze afname is vooral aan de daling van de personeelskosten te danken. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	1.722.300	1.481.200	-14%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	491.000	427.300	-13%
4300 Goederen en diensten	Afl.	1.216.000	1.230.100	1%
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	43.900	0	-100%
Totaal	Afl.	3.473.200	3.138.600	-10%

Personeel en werkgeversbijdragen

De totale personeelsbezetting per november 2019 is van 25 personen, waarvan 1 vutter. T.o.v. de begroting 2019 is dit afname van 5 personen.

Goederen en diensten

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Op deze post worden voornamelijk de kosten van de maaltijden voor de drugsverslaafden in opvangcentrum(s) geraamd. Daarnaast vallen de aankoop van materialen en gereedschappen voor het uitvoer van onderhoud/conciërge werkzaamheden, aankoop van drugstesten en aankoop van sportartikelen hieronder.

4350 Bewakingsdiensten

Bewaking ter voorkoming van inbraak en vandalisme bij het San Nicolas Sport Centrum.

MIDDELEN

MINISTERIE VAN TOERISME, VOLKSGEZONDHEID EN SPORT

De middelenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 66.622.300. Het betreft een toename van Afl. 36.935.700 oftewel 124%. Deze toename is voornamelijk toe te rekenen aan de opbrengsten van licenties cannabis en uitkering ATA.

16560001 Bureau Minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport

8921 Pensioenbijdragen

Pensioenbijdrage van de minister ten bedrage van Afl. 15.100, =.

16561001 Directie Volksgezondheid

8412 Bijdragen in kosten

Ontvangsten ten bedrage van Afl. 2.5 miljoen van A.O.V.-uitkeringen van personen die voor rekening van het Land Aruba worden verpleegd in diverse bejaardentehuizen.

16561006 Inspectie Volksgezondheid

8312 Retributies en leges

De middelen ten bedrage van Afl. 110.000, = bestaan uit de registratie van verpakte geneesmiddelen en leges op aceton, narcotica en dergelijke conform landsbesluit verpakte geneesmiddelen (AB 1993 no.4).

16562002 Dienst besmettelijke Ziekten

8312 Retributies en leges

Retributies en leges als gevolg van AB 1987 no. 68. Raming ten bedrage van Afl. 300.000, =.

16562008 Hygiënische Dienst

8312 Retributies en leges

Retributies en legesbesluit DVG (AB 1987 No. 68) voor gezondheidsverklaringen. Raming ten bedrage van Afl. 588.200, =.

16563001 Veterinaire Dienst

8312 Retributies en leges

Retributies en legesbesluit als gevolg van AB 1983 no. 2. Raming ten bedrage van Afl. 4 miljoen.

16566002 IBISA

8412 Retributies en leges

Middelen ten bedrage van Afl. 7.500, = die geïnd worden bij het organiseren van marathons.

16568001 Overig Toerisme, Volksgezondheid en Sport

8431 Overige middelen

Hieronder worden de middelen voor de uit te geven licenties voor Cannabis geraamd. Voor 2020 wordt rekening gehouden met Afl. 15.000.000 aan opbrengsten.

16568001 ATA Sui Generis

8731 Uitkering deelnemingen

De uitkering van ATA S.G. wordt voor 2020 geraamd op Afl. 35.600.000. Dit is een toename van Afl. 20.600.000 t.o.v. de begroting 2019. Deze toename is enerzijds te danken aan de toenemende opbrengsten toeristenheffing en anderzijds door vanaf 2020 de toeristenheffing met aanvullend 1% te verhogen. De verwachte extra opbrengsten als gevolg van de verhoging van de toeristenheffing is Afl. 15.000.000.

16568002 AAA N.V.

8431 Overige middelen

De middelen voortvloeiend van de Concession fee van AAA N.V. worden voor 2020 geraamd op Afl. 7.000.000, zijnde een toename van 27% t.o.v. 2019.

8731 Uitkering deelnemingen

De dividenduitkering van AAA N.V. in 2020 wordt geraamd op Afl. 1.500.000. Dit is gelijk aan 2019.

INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN TOERISME, VOLKSGEZONDHEID EN SPORT

De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2020 van dit ministerie bedraagt Afl. 500.000, =. Ten opzichte van 2019 (Afl. 1.000.000, =) vertoont deze raming een afname van 50%.

KOSTEN

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN DUURZAME ONTWIKKELING

De kostenbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling voor het dienstjaar 2019 bedraagt Afl. 282.094.800, =. Dit betreft een afname per saldo van Afl. 3.170.900, = oftewel 1% ten opzichte van 2019 (Afl. 285.265.700, =). Traimerdia is onder het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid geen ressorteren en het Bureau Multidisciplinaire Centrum is onder het Ministerie van Algemene Zaken opgenomen. Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	87.255.100,=	Afl.	84.692.400,=	-3 %
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	23.977.500,=	Afl.	22.785.500,=	-5 %
4300 Goederen en diensten	Afl.	24.148.800,=	Afl.	25.596.200,=	6 %
4600 Subsidies	Afl.	142.650.100,=	Afl.	144.476.400,=	1 %
4619 Overdrachten binnenland	Afl.	480.500,=	Afl.	82.500,=	-83 %
4629 Overdrachten buitenland	Afl.	9.000,=	Afl.	9.000,=	
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	6.744.700,=	Afl.	4.452.800,=	-34 %
Totaal	Afl.	285.265.700,=	Afl.	282.094.800,=	-1 %

Personeel en werkgeversbijdragen

Voor het dienstjaar 2020 is de raming aan personeelskosten Afl. 84.692.400, =. Het resultaat is een afname van Afl. 2.562.700, = oftewel 3% vergeleken met begroting 2019 (Afl. 87.255.100, =). De raming aan werkgeversbijdrage bedraagt

Afl. 22.785.500, =. Het resultaat is een afname van Afl. 1.192.000, = oftewel 5% vergeleken met begroting 2019 (Afl. 23.977.500, =)

Goederen en diensten

De totale raming aan goederen en diensten voor 2020 bedragen Afl. 25.596.200, =. Ten opzichte van begrotingsjaar 2019 (Afl. 24.148.800, =) is dit een toename van Afl. 1.447.400, = oftewel 6%. De kostencomponenten aan onder anderen uit- en terugzendingen, huurgebouwen, innovatieprojecten onderwijs, deskundig advies, leer- en hulpmiddelen en overige kosten onderwijs geraamd worden hieronder geraamd.

Subsidies

De subsidies ten behoeve van het onderwijssector bedragen in totaal Afl.144.476.400, = welke onder te verdelen is in "subsidie exploitatiekosten onderwijs", en in "subsidie salariskosten onderwijs", van het onderwijzend personeel. Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4614 Subs. Expl. onderwijs	Afl.	13.803.500,=	Afl.	14.051.400,=	2
4616 Subs. Sal. kosten onderwijs	Afl.	128.846.600,=	Afl.	130.425.000,=	1
Totaal	**Afl.**	**142.650.100,=**	**Afl.**	**144.476.400,=**	

Onder de "subsidie exploitatiekosten onderwijs" worden o.a. uit- en terugzendingen, vergoeding vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd. Onder de "subsidie salariskosten onderwijs" worden de salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie-uitkering, toeslag AOV/AWW en bijdrage APFA van het onderwijzend personeel en van het schoonmaakpersoneel van de scholen ressorterende onder de respectievelijke stichtingen geraamd.

De totaal subsidies ten behoeve van de onderwijssector is ook onder te verdelen in de onderwijsstichtingen. Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van dienstjaar 2019:

St. Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA)		**2019**		**2020**	**%**
4614 Subs. Expl. onderwijs	Afl.	4.645.400,=	Afl.	4.296.500,=	-8
4616 Subs. Sal. kosten onderwijs	Afl.	70.750.700,=	Afl.	72.782.000,=	3
Totaal	**Afl.**	**75.396.100,=**	**Afl.**	**77.078.500,=**	

St. Middelbaar Onderwijs Aruba (SMOA)

		2019		2020	%
4614 Subs. Expl. onderwijs	Afl.	2.059.200,=	Afl.	2.060.000,=	0
4616 Subs. Sal. kosten onderwijs	Afl.	14.507.800,=	Afl.	13.982.000,=	
Totaal	**Afl.**	**16.567.000,=**	**Afl.**	**16.042.000,=**	

St. Prot. Christelijk Onderw. Aruba (SPCOA)

		2019		2020	%
4614 Subs. Expl. onderwijs	Afl.	566.700,=	Afl.	577.500,=	2
4616 Subs. Sal. kosten onderwijs	Afl.	8.161.400,=	Afl.	8.122.000,=	
Totaal	**Afl.**	**8.728.100,=**	**Afl.**	**8.699.500,=**	

St. Avondonderwijs Aruba (SAA)

		2019		2020	%
4614 Subs. Expl. Onderwijs	Afl.	700.000,=	Afl.	700.000,=	
4616 Subs. Sal. kosten onderwijs	Afl.	3.631.600,=	Afl.	3.176.000,=	-13
Totaal	**Afl.**	**4.331.600,=**	**Afl.**	**3.876.000,=**	

St. Educacion Profesional Basico (SEPB)

		2019		2020	%
4614 Subs. Expl. Onderwijs	Afl.	3.053.600,=	Afl.	3.213.500,=	5
4616 Subs. Sal. kosten onderwijs	Afl.	19.744.100,=	Afl.	20.284.000,=	3
Totaal	**Afl.**	**22.797.700,=**	**Afl.**	**23.497.500,=**	

St. voor de Geestelijk Gehandicapten (SGG)

		2019		2020	%
4614 Subs. Expl. Onderwijs	Afl.	105.000,=	Afl.	105.000,=	
4616 Subs. Sal. kosten onderwijs	Afl.	1.748.900,=	Afl.	1.917.000,=	10
Totaal	**Afl.**	**1.853.900,=**	**Afl.**	**2.022.000,=**	

St. Onderwijs Advent Zending Aruba (SOAZA)

		2019		2020	%
4614 Subs. Expl. Onderwijs	Afl.	88.200,=	Afl.	78.400,=	-11

4616 Subs. Sal. kosten onderwijs	Afl.	1.070.700,=	Afl.	993.000,=	-7
Totaal	**Afl.**	**1.158.900,=**	**Afl.**	**1.071.400,=**	

St. Volle Evangelie Onderw. Aruba (SVEOA)		**2019**		**2020**	**%**
4614 Subs. Expl. Onderwijs	Afl.	20.400,=	Afl.	20.500,=	
4616 Subs. Sal. kosten onderwijs	Afl.	161.800,=	Afl.	169.000,=	4
Totaal	**Afl.**	**182.200,=**	**Afl.**	**189.500,=**	

Universiteit van Aruba		**2018**		**2019**	**%**
4614 Subs. Expl. Onderwijs	Afl.	2.565.000,=	Afl.	3.000.000,=	17
4616 Subs. Sal. kosten onderwijs	Afl.	9.069.600,=	Afl.	9.000.000,=	-1
Totaal	**Afl.**	**11.634.600,=**	**Afl.**	**12.000.000,=**	

Overdrachten binnenland

De totale kosten bedragen Afl. 82.500, = en is ten behoeve van leerlingen die onderwijs volgen aan het Colegio Arubano waar er een tegemoetkoming wordt verleend in de kosten van het aanschaffen van leermiddelen en schoolboeken, indien aan de geldende regels wordt voldaan. De gunstgaven ten bedrage van Afl. 398.000, =, waaronder de uit te geven beurzen ter stimulering van het studeren in de regio (conform samenwerkingsovereenkomst vanaf het jaar 2015 tot en met het jaar 2020) wordt niet meer geraamd conform nieuw afgesloten samenwerkingsprotocol 2018-2023.

Overdrachten buitenland

De overdrachten buitenland zijn in begroting 2020 geraamd op Afl. 9.000, = te verdelen bij de Unesco-raad voor Afl. 5.000, = en het Biblioteca Nacional Aruba voor Afl. 4.000, =. Ten opzichte van begroting 2019 (Afl. 9.000, =) betreft dit geen verandering.

Bijdragen en afschrijvingen

De bijdragen en afschrijvingen zijn in begroting 2020 geraamd op Afl. 4.452.800, =.

Onder de bijdragen en afschrijvingen zijn de afschrijvingskosten en verrekeningen tussen diensten, met name DIA, van de diverse diensten welke onder deze ministerie ressorteren geraamd. Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van dienstjaar 2019:

Bijdragen en afschrijvingen		**2019**		**2020**	**%**
4701 Afschrijvingen	Afl.	6.383.900,=	Afl.	4.095.000,=	-36
4702 Verrekeningen & bijdragen	Afl.	360.800,=	Afl.	357.800,=	-1
Totaal	**Afl.**	**6.744.700,=**	**Afl.**	**4.452.800,=**	

Rekening houdend met de kostenbegroting van Afl. 282.094.800, = en de begroting van de investering en vermogensoverdrachten ten bedrage van Afl. 500.000, = bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 282.594.800, = voor het dienstjaar 2020.

16770001 Bureau Minister Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling

De kosten van het Bureau worden voor dienstjaar 2020 op Afl. 2.411.900, = geraamd.

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 1.347.400,=	Afl. 1.318.100,=	-2%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 279.200,=	Afl. 285.300,=	2%
4300 Goederen en diensten	Afl. 748.400,=	Afl. 807.500,=	8%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl. 1.000,=	Afl. 1.000,=	
Totaal	Afl. 2.376.000,=	Afl. 2.411.900,=	2%

Personeelsbezetting

De totale personeelsbezetting bij het Bureau van Minister is van 11 personen per ultimo november 2019.

Goederen en diensten

4303 Opleidingen & cursusgeld

Een raming ten bedrage van Afl. 5.000, = is opgenomen ten behoeve van opleidingen en cursussen voor het personeel van het bureau van de minister. Ten opzichte van 2019 (Afl. 8.000, =) betreft dit een afname van Afl. 3.000, = oftewel 38%.

4304 Vergoedingen vervoer

Hieronder worden de autotoelage van het personeel van het Bureau van de Minister geraamd.

4306 Reis- en verblijfkosten

De op deze kostensoort geraamde bedragen zijn ter dekking van de reiskosten in verband met het bijwonen door de minister van vergaderingen in het buitenland.

Een raming ten bedrage van Afl. 20.000, = is opgenomen. Ten opzichte van 2019 (Afl. 35.000, =) betreft dit een afname van Afl. 15.000, = oftewel 43%.

4309 Overige vergoedingen

Hieronder worden de representatietoelage, teerkosten en overige vergoedingen geraamd.

4311 Kantoorinventaris

Raming van Afl. 10.000, = voor de aanschaf van noodzakelijke kantoorbenodigdheden vertoont een afname van Afl. 9.000, = oftewel 47% vergeleken met 2019 (Afl. 92.000, =).

4312 Huur kantoorinventaris

Geraamde kosten ten bedrage van Afl. 21.000, = voor de huur van een faxmachine, een kopieermachine en computers vertoont een afname van Afl. 10.000, = oftewel 32% ten opzichte van 2019 (Afl. 31.000, =).

4324 Onderhoud gebouwen

Geraamde kosten ten bedrage van Afl. 1.500, = in verband met het onderhoud van gebouw vertoont een afname van Afl. 68.000, = oftewel 98% ten opzichte van 2019 (Afl. 69.500, =).

4330 Voorlichting en promotie

Het betreft kosten ten bedrage van Afl. 125.000, = in verband met voorlichting aangaande het beleid van het ministerie. Raming vertoont een afname van Afl. 30.000, = oftewel 19% ten opzichte van 2019 (Afl. 155.000, =).

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van 1 dienstauto ad. Afl. 1.750.00 per maand.

4335 Brandstof

Benzinekosten voor de dienstwagen.

4361 Deskundig advies

De kosten ten bedrage van Afl. 200.000, = in verband met het inhuren van externe adviseurs en/of advocaten. Raming vertoont en afname van Afl. 39.800, = oftewel 17% ten opzichte van 2019 (Afl. 239.800, =).

4362 Overige uitbestedingen

Kosten in verband met de diverse uitbestedingen bij het implementeren van diverse projecten. Raming vertoont een toename van Afl. 249.800 ten opzichte van 2019 (Afl. 13.000, =).

16771001 Directie Onderwijs

De kosten voor de Directie Onderwijs worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 10.409.100, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 11.551.200, =) is dit een afname van Afl. 1.142.100, = oftewel 10%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	6.152.800,=	Afl.	6.151.900,=	
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	1.771.600,=	Afl.	1.732.000,=	-2
4300 Goederen en diensten	Afl.	2.867.300,=	Afl.	1.655.300,=	-42
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	759.500,=	Afl.	869.900,=	15
Totaal	Afl.	**11.551.200,=**	Afl.	**10.409.100,=**	

Personeel

De totale personeelsbezetting is per ultimo november 2019 is van 82 personen waaronder 6 vutters.

Goederen & diensten

4306 Reis- en verblijfskosten

Dienstreizen ten bedrage van Afl. 20.000, = in het kader van besprekingen van diverse samenwerkingsprojecten in de regio en Nederland. Raming vertoont ten opzichte van 2019 (Afl. 30.500, =) een afname van Afl. 10.500, = oftewel 34%.

4309 Overige vergoedingen

Hieronder worden de teerkosten en overige vergoedingen ten bedrage van Afl. 500, = geraamd. Ten opzichte van 2019 (Afl. 12.400, =) vertoont de raming een afname van Afl. 11.900, =.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van kopieerapparaten en licenties ten bedrage van Afl. 130.000, =. Ten opzichte van 2019 vertoont de raming geen wijziging.

4314 Telefoon, fax & internet

Raming voor telefoon en internetkosten.

4320 Huur gebouwen

Deze kosten voor het huren van gebouwen worden niet meer geraamd vooruitlopend op de verhuizing naar gerenoveerde JFK-gebouw begin 2020.

4342 Overige kosten onderwijs

Huur van ruimtes voor examens, workshops en lezingen ten bedrage van Afl. 21.000, =.

4343 Innovatie projecten onderwijs

Alle kosten voor innovatie projecten onderwijs worden op deze kostensoort geraamd en het betreft deskundigheidsbevordering, begeleiding/advisering en leermiddelenontwikkeling op basis van meerjarige samenwerkingsverbanden met diverse onderwijsorganisaties inclusief afdelingen van de directie die betrokken zijn bij de innovatie. De raming ten bedrage van Afl. 1.100.000, = vertoont een toename van Afl. 224.500, = vergeleken met 2019 (Afl. 855.5000, =) oftewel 29%.

16771005 Naturalisatietoets

In juli 2008 is bij besluit van de Ministerraad besloten om deze dienst in te stellen die bovenvermeld kostenplaats toegewezen heeft gekregen en wordt in de begroting 2020 opgenomen voor een bedrag van Afl. 16.100, =. Vergeleken met 2019 betreft dit geen wijziging.

16771007 Dienst Publieke Scholen

De kosten voor de Dienst Publieke Scholen worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 1.353.900, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 2.422.800, =) is dit een afname van Afl. 1.068.900, = oftewel 44%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	1.385.900,=	Afl.	687.500,=	-50
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	416.800,=	Afl.	202.900,=	-51
4300 Goederen en diensten	Afl.	560.800,=	Afl.	400.600,=	-29
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	59.300,=	Afl.	62.900,=	6
Totaal	Afl.	**2.422.800,=**	Afl.	**1.353.900,=**	-44

Personeel

De personeelsbezetting van Dienst Publieke Scholen is van 10 personen per ultimo november 2019.

Goederen & diensten

4304 Vergoedingen vervoer

Autotoelage en kilometervergoeding van het personeel van DPS.

4306 Reis- en verblijfskosten

Reis-, verblijfs- en teerkosten in verband met werving en selectie onderwijspersoneel in Nederland. Raming vertoont een toename van Afl. 17.000, = ten opzichte van 2019 (Afl. 100, =).

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van vijf kopieermachines ten bedrage van in totaal

Afl. 3.184,13 per maand, tien Quickbooks licenties en onderhoudskosten voor 18 computerapparatuur. Raming van Afl. 41.400, = vertoont een toename van Afl. 5.000, = ten opzichte van 2019 (Afl. 36.400, =) oftewel 14%.

4320 Huur gebouwen

Deze kosten voor het huren van gebouwen worden niet meer geraamd vooruitlopend op de verhuizing naar gerenoveerde JFK-gebouw begin 2020.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van D-365 voor Afl. 860, = per maand.

4342 Overige kosten onderwijs

Hieronder worden de kosten in verband met o.a. het organiseren van studiedagen begroot. Raming van Afl. 260.000, = vertoont een afname van Afl. 2.300, = ten opzichte van 2019 (Afl. 262.300, =) oftewel 1%.

16771008 Bureau Meldpunt Leerplicht

De kosten voor Bureau Meldpunt Leerplicht worden voor het dienstjaar 2020 op

Afl. 988.100, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 995.100, =) is dit een afname van Afl. 7.000, = oftewel 1%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	769.300,=	Afl.	768.100,=	
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	222.200,=	Afl.	216.400,=	-3
4300 Goederen en diensten	Afl.	3.600,=	Afl.	3.600,=	
Totaal	Afl.	**995.100,=**	Afl.	**988.100,=**	-1

Personeel

De personeelsbezetting van dit bureau is van 11 personen, waarvan 2 vutters.

16771009 Dienst Inspectie Onderwijs

De kosten voor de Dienst Inspectie Onderwijs worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 1.998.200, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 2.142.900, =) is dit een afname van Afl. 144.700, = oftewel 7%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	1.428.400,=	Afl.	1.399.800,=	-2
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	382.000,=	Afl.	373.900,=	-2
4300 Goederen en diensten	Afl.	332.500,=	Afl.	224.500,=	-32
Totaal	Afl.	**2.142.900,=**	Afl.	**1.998.200,=**	-7

Personeel

De personeelsbezetting van Dienst Inspectie Onderwijs is van 16 personen, waarvan 1 vutter.

Goederen & diensten

4306 Reis- en verblijfkosten

Betreft de kosten van dienstreizen in het kader van samenwerking en overleg Inspectie op Curaçao en Sint-Maarten. De opgenomen raming ten bedrage van Afl. 19.900, = vertoont een toename van Afl. 4.100, = ten opzichte van 2019 (Afl.15.800, =)

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Raming voor de aanschaf van noodzakelijke kantoorbenodigdheden ten behoeve van de dienst. Raming ten bedrage van Afl. 7.400, = vertoont een toename van Afl. 4.400, = ten opzichte van 2019 (Afl. 3.000, =) oftewel 147%.

4311 Kantoorinventaris

Aanschaf van kantoorartikelen. Raming ten bedrage van Afl. 25.000, = vertoont een toename van Afl. 19.400, = ten opzichte van 2019 (Afl. 5.600, =) oftewel 346%.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van twee kopieermachines ad. Afl. 1.345.50 per maand en aankoop van drums voor de kopieermachines.

4314 Telefoon, fax & internet

Telefoonkosten ten behoeve van Dienst Inspectie Onderwijs.

4320 Huur gebouwen

Deze kosten voor het huren van gebouwen worden niet meer geraamd vooruitlopend op de verhuizing naar gerenoveerde JFK-gebouw begin 2020.

16771010 Bureau Multidisciplinaire Centrum

De kosten voor Bureau Multidisciplinaire Centrum worden voor het dienstjaar 2020 onder het Ministerie van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie.

16772 Openbaar kleuteronderwijs

De totale kosten voor het openbaar kleuteronderwijs worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 4.893.800, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 5.251.500, =) is dit een afname van Afl. 357.700, = oftewel 7%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	%
4100 Personeel	Afl.	3.868.300,=	Afl.	3.570.900,=	-8
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	1.115.600,=	Afl.	1.028.900,=	-8
4300 Goederen en diensten	Afl.	150.200,=	Afl.	176.700,=	18
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	117.400,=		117.300,=	
Totaal	Afl.	**5.251.500,=**	Afl.	**4.893.800,=**	

16772 Bijzonder kleuteronderwijs

De totale kosten voor het bijzonder kleuteronderwijs worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 12.911.500, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 13.064.100, =) is dit een afname van Afl. 152.600, = oftewel 1%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2019 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	%
4600 Subsidies	Afl.	12.996.400,=	Afl.	12.911.500,=	-1
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	67.700,=	Afl.	67.100,=	-1
Totaal	Afl.	**13.064.100,=**	Afl.	**12.911.500,=**	

4614 Subsidie exploitatiekosten onderwijs

Op deze post worden o.a. uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd

4616 Subsidie salariskosten onderwijs

Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd.

De onderverdeling per school stichting is voor 2020 als volgt:

Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	679.000,=
4616 Subs. sal. kosten onderwijs	Afl.	10.822.000,=

Stichting Protestant Christelijk onderwijs Aruba (SPCOA)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	57.000,=

4616 Subs. sal. kosten onderwijs Afl. 682.000,=

Stichting Onderwijs Advent Zending Aruba (SOAZA)

4614 Subs. expl. onderwijs Afl. 17.900,=

4616 Subs. sal. kosten onderwijs Afl. 397.000,=

Stichting Volle Evangelie Onderwijs Aruba (SVEOA)

4614 Subs. expl. onderwijs Afl. 20.500,=

4616 Subs. sal. kosten onderwijs Afl. 169.000,=

16773 Openbaar basisonderwijs

De totale kosten voor het openbaar basisonderwijs worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 20.993.600, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 20.475.600, =) is dit een toename van Afl. 518.000, = oftewel 3%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	15.29.600,=	Afl.	15.763.600,=	3
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	4.268.200,=	Afl.	4.348.300,=	2
4300 Goederen en diensten	Afl.	700.000,=	Afl.	670.000,=	-4
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	211.800,=	Afl.	211.700,=	
Totaal	Afl.	**20.475.600,=**	Afl.	**20.993.600,=**	

16773 Bijzonder basisonderwijs

De totale kosten voor het bijzonder basisonderwijs worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 46.641.800, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 45.747.400, =) is dit een toename van Afl. 894.400, = oftewel 2%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4600 Subsidies	Afl.	45.524.200,=	Afl.	46.403.800,=	2
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	223.200,=	Afl.	238.000,=	7
Totaal	Afl.	**45.747.400,=**	Afl.	**46.641.800,=**	2

4614 Subsidie exploitatiekosten onderwijs

Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd.

4616 Subsidie salariskosten onderwijs

Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd.

De onderverdeling per school stichting is voor 2019 als volgt:

Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	2.519.600,=
4616 Subs. sal. kosten onderwijs	Afl.	40.112.000,=

Stichting Protestant Christelijk onderwijs Aruba (SPCOA)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	233.700,=
4616 Subs. sal. kosten onderwijs	Afl.	2.882.000,=

Stichting Onderwijs Advent Zending Aruba (SOAZA)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	60.500,=
4616 Subs. sal. kosten onderwijs	Afl.	596.000,=

16774 Openbaar speciaal onderwijs

De totale kosten voor het openbaar speciaal onderwijs worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 16.438.400, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 16.334.100, =) is dit een toename van Afl. 104.300, = oftewel 1%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	11.983.900,=	Afl.	12.495.300,=	4
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	3.056.500,=	Afl.	3.374.800,=	10
4300 Goederen en diensten	Afl.	1.141.700,=	Afl.	423.300,=	-63
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	152.000,=	Afl.	145.000,=	-5
Totaal	Afl.	**16.334.100,=**	Afl.	**16.438.400,=**	

16774 Bijzonder speciaal onderwijs

De totale kosten voor het bijzonder speciaal onderwijs worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 4.702.200, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 4.738.800, =) is dit een afname van Afl. 136.600, = oftewel 1%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	%
4100 Personeel	Afl.	262.300,=	Afl.	261.300,=	
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	79.700,=	Afl.	75.200,=	-6
4600 Subsidies	Afl.	4.394.300,=	Afl.	4.363.400,=	-1
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	2.500,=	Afl.	2.300,=	-8
Totaal	Afl.	**4.738.800,=**	Afl.	**4.702.200,=**	

Personeel

School Scucha Nos ontvangt geen subsidie salariskosten en de exploitatiekosten worden door de Directie Onderwijs gedragen.

4614 Subsidie exploitatiekosten onderwijs

Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd.

4616 Subsidie salariskosten onderwijs

Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd.

De onderverdeling per school stichting is voor 2019 als volgt:

Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	87.400,=
4616 Subs. sal. kosten onderwijs	Afl.	2.254.000,=

Stichting voor de Geestelijk Gehandicapten (SGG)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	105.000,=

4616 Subs. sal. kosten onderwijs Afl. 1.917.000,=

16775 Openbaar Middelbaar Onderwijs

De totale kosten voor het openbaar middelbaar onderwijs worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 17.898.400, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 15.192.800, =) is dit een toename van Afl. 2.705.600, = oftewel 18%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	11.109.300,=	Afl.	13.334.000,=	20
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	2.913.000,=	Afl.	3.390.900,=	16
4300 Goederen en diensten	Afl.	1.135.600,=	Afl.	1.138.700,=	-2
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	34.900,=	Afl.	34.800,=	
Totaal	Afl.	**15.192.800,=**	Afl.	**17.898.400,=**	

16775 Bijzonder M.A.V.O. -onderwijs

De totale kosten voor het bijzonder M.A.V.O onderwijs worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 23.489.900, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 22.299.000, =) is dit een toename van Afl. 1.190.900, = oftewel 5%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4600 Subsidies	Afl.	22.249.800,=	Afl.	23.441.300,=	5
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	49.200,=	Afl.	48.600,=	-1
Totaal	Afl.	**22.299.000,=**	Afl.	**23.489.900,=**	

4614 Subsidie exploitatiekosten onderwijs

Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd.

4616 Subsidie salariskosten onderwijs

Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd.

De onderverdeling per school stichting is voor 2020 als volgt:

Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	1.010.500,=
4616 Subs. sal. kosten onderwijs	Afl.	18.133.000,=

Stichting Protestant Christelijk onderwijs Aruba (SPCOA)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	286.800,=
4616 Subs. sal. kosten onderwijs	Afl.	4.011.000,=

16776001 Colegio Arubano

De totale kosten voor het bijzonder H.A.V.O en V.W.O onderwijs worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 15.629.800, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 16.279.000, =) is dit een afname van Afl. 649.200, = oftewel 4%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4600 Subsidies	Afl.	16.209.200,=	Afl.	15.560.000,=	-4
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	69.800,=	Afl.	69.800,=	
Totaal	Afl.	**16.279.000,=**	Afl.	**15.629.800,=**	

4614 Subsidie exploitatiekosten onderwijs

Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd.

4616 Subsidie salariskosten onderwijs

Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd. De aanpassing in subsidie salariskosten onderwijs is te wijten aan het personeelsverloop.

De onderverdeling per school stichting is voor 2020 als volgt:

Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (SMOA)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	2.060.000,=

4616 Subs. sal. kosten onderwijs	Afl.	13.982.000,=

16777001 Educacion Professional Basico

De totale kosten voor het dienstjaar 2019 worden op Afl. 21.063.500, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 20.303.600, =) is dit een toename van Afl. 759.900, = oftewel 4%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	%
4600 Subsidies	Afl.	20.303.600,=	Afl.	21.063.500,=	4%
Totaal	Afl.	**20.303.600,=**	Afl.	**21.063.500,=**	

4614 Subsidie exploitatiekosten onderwijs

Op deze post worden onder andere uit- en terugzendingen, vergoedingen vervoer, huur kantoorinventaris, leer- en hulpmiddelen, onderhoud gebouwen en overige kosten onderwijs geraamd.

4616 Subsidie salariskosten onderwijs

Hieronder worden de salariskosten van het onderwijzend personeel geraamd.

De onderverdeling per school stichting is voor 2020 als volgt:

Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	3.213.500,=
4616 Subs. sal. kosten onderwijs	Afl.	17.850.000,=

16781001 MAVO Openbare Avondleergangen

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 214.000, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 is dit een toename van Afl. 214.000, = oftewel 100%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2020
4100 Personeel	Afl.	164.200,=
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	49.800,=
Totaal	Afl.	**214.000,=**

Het aantal personeel welke nog onder deze kostenplaats drukt zijn 2 personen.

16781002 Technisch Onderwijs en 16781051 HAVO/ VWO Avondleergang

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 4.272.900, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 5.617.300, =) is dit een afname van Afl. 1.344.400, =. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	992.400,=	Afl.	295.800,=	-70
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	180.100,=	Afl.	59.700,=	-67
4300 Goederen en diensten	Afl.	113.200,=	Afl.	41.400,=	-63
4600 Subsidies	Afl.	4.331.600,=	Afl.	3.876.000,=	-11
Totaal	Afl.	**5.617.300,=**	Afl.	**4.272.900,=**	

Personeel

Technisch Onderwijs ontvangt geen subsidie salariskosten en de exploitatiekosten worden door de Directie Onderwijs gedragen.

De onderverdeling per school stichting is voor 2019 als volgt:

Stichting Avondonderwijs Aruba (SAA)

4614 Subs. expl. onderwijs	Afl.	700.000,=
4616 Subs. sal. kosten onderwijs	Afl.	3.176.000,=

16782001 EPI-sector Economie

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 4.400.600, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 4.415.100, =) is dit een afname van

Afl. 14.500, =. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	%
4100 Personeel	Afl.	3.276.100,=	Afl.	3.254.300,=	-1
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	923.900,=	Afl.	925.800,=	
4300 Goederen en diensten	Afl.	205.100,=	Afl.	210.500,=	3
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	10.000,=	Afl.	10.000,=	
Totaal	Afl.	**4.415.100,=**	Afl.	**4.400.600,=**	

Personeel
De personeelsbezetting van EPI Economie is van 37 personeel per ultimo november 2019.

Goederen & diensten

4302 Uit en terugzendingen

Op deze post wordt geraamd de kosten voor het aantrekken van nieuwe leerkrachten in het buitenland.

4304 Vergoedingen vervoer

Kilometervergoeding ten behoeve van de conciërge en begeleiders beroepspraktijkvorming.

4310 Schrijf- en bureaubehoeften

Kosten voor aankoop kantoorbenodigdheden.

4314 Telefoon, fax & internet

Hieronder worden de telefoonkosten van EPI Economie geraamd.

4340 Leer- en hulpmiddelen

Hieronder worden de leer- en hulpmiddelen (o.a. onderhoud computers) geraamd.

16782002 EPI - Stafbureau

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 4.961.200, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 4.677.500, =) is dit een toename van Afl. 283.700, = oftewel 6%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	%
4100 Personeel	Afl.	3.100.400,=	Afl.	3.472.700,=	12
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	895.700,=	Afl.	974.800,=	9
4300 Goederen en diensten	Afl.	681.400,=	Afl.	513.700,=	-25
Totaal	Afl.	**4.677.500,=**	Afl.	**4.961.200,=**	

Personeel

De personeelsbezetting van EPI Stafbureau is van 60 personeel per ultimo november 2019.

Goederen & diensten

4312 Huur kantoorinventaris

Raming ten behoeve van lease machines.

4314 Telefoon, fax & internet

De telefoonkosten van EPI-Stafbureau wordt hieronder geraamd.

4323 Huisvestingsartikelen

Aanschaf van schoonmaakartikelen. Raming ten bedrage van Afl. 4.700, = vertoont ten opzichte van 2019 (Afl. 32.200, =) een afname van

Afl. 27.500, = oftewel 85%.

4325 Luchtkoelingsapparatuur

In het kader van de vervanging van de airco's door het bereiken van hun levensduur vertoont de raming opgenomen ten bedrage van Afl. 25.000, = een toename van Afl. 19.200, = ten opzichte van 2019 (Afl. 5.800, =) oftewel 331%.

4329 Overig huisvesting

Centrale pot van EPI voor schoonmaakartikelen. De raming ten bedrage van Afl. 75.000, = vertoont een afname van Afl. 47.300, = ten opzichte van 2019 (Afl. 122.300, =) oftewel 39%

4340 Leer- en hulpmiddelen

Raming voor leer- en hulpmiddelen.

4350 Bewakingsdiensten

De bewakingskosten van de EPI worden hier centraal geraamd.

16783001 EPI-sector Horeca

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 3.737.600, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 3.576.000, =) is dit een toename van Afl. 161.600, = oftewel 5%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	%
4100 Personeel	Afl.	2.538.100,=	Afl.	2.643.600,=	4
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	694.800,=	Afl.	703.200,=	1
4300 Goederen en diensten	Afl.	343.100,=	Afl.	390.800,=	14
Totaal	Afl.	**3.576.000,=**	Afl.	**3.737.600,=**	

Personeel

De personeelsbezetting van EPI Horeca is van 30 personeel.

Goederen & diensten

4310 Schrijf- en bureaubehoeften

Kosten voor aankoop kantoorbenodigdheden.

4314 Telefoon, fax & internet

De telefoonkosten van EPI sector Horeca wordt hieronder geraamd.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van een twee wagens.

4340 Leer- en hulpmiddelen

Kosten van aanschaf van onderwijsleer- en hulpmiddelen, alsmede onderhoud ervan.

16784001 EPI-sector Techniek

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 4.283.100, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 4.328.600, =) is dit een afname van Afl. 45.500, = oftewel 1%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	%
4100 Personeel	Afl.	3.130.600,=	Afl.	3.085.400,=	-1
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	896.100,=	Afl.	842.600,=	-6
4300 Goederen en diensten	Afl.	272.100,=	Afl.	325.400,=	20
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	29.800,=	Afl.	29.700,=	
Totaal	Afl.	**4.328.600,=**	Afl.	**4.283.100,=**	

Personeel

De personeelsbezetting van EPI Techniek is van 33 personeel per ultimo november 2019.

Goederen & diensten

4312 Huur kantoorinventaris

Geraamde kosten voor de huur van faxmachines en kopieermachines.

4340 Leer- en hulpmiddelen

Kosten van aanschaf van onderwijsleer- en hulpmiddelen, alsmede onderhoud ervan.

16785001 EPI-sector D.G.O.

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 4.117.000, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 4.122.300, =) is dit een afname van Afl. 5.300, =. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	%
4100 Personeel	Afl.	3.017.300,=	Afl.	29.72.600,=	-1
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	842.000,=	Afl.	821.500,=	-2
4300 Goederen en diensten	Afl.	263.000,=	Afl.	322.900,=	23
Totaal	Afl.	**4.122.300,=**	Afl.	**4.117.000,=**	

Personeel

De personeelsbezetting van EPI-sector D.G.O. is van 34 personeel per ultimo november 2019.

Goederen & diensten

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van diverse fotokopieerapparaten. De raming ten bedrage van Afl. 22.000, = is een toename van Afl. 3.500, = ten opzichte van 2019 (Afl. 18.500, =) oftewel 19%.

4314 Telefoon, fax & internet

De telefoonkosten van EPI-sector DGO wordt hieronder geraamd.

4340 Leer- en hulpmiddelen

Op deze post wordt de aanschaf en onderhoud van leer- en hulpmiddelen geraamd.

16785002 EPI Open leercentrum

Voor 2019 is er een totaalbedrag van Afl. 88.800, = ten behoeve van EPI Open leercentrum opgenomen onder goederen en diensten. Ten opzichte van 2019 (Afl. 111.000, =) betreft deze een afname van 20%.

16786001 Instituto Pedagogico Arubano

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 9.201.100, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 9.018.000, =) is dit een toename van Afl. 183.100, = oftewel 2%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	6.715.700,=	Afl.	6.909.000,=	3
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	1.719.300,=	Afl.	1.782.400,=	4
4300 Goederen en diensten	Afl.	579.700,=	Afl.	506.400,=	-13
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	3.300,=	Afl.	3.300,=	
Totaal	Afl.	**9.018.000,=**	Afl.	**9.201.100,=**	

Personeel

De personeelsbezetting van IPA is van 75 personeel en parttime docenten per ultimo november 2019.

Goederen & diensten

4303 Opleidingen & cursusgeld

Raming ten behoeve van personeelstraining, cursussen en congressen ten bedrage van Afl. 7.500, = is een toename van Afl. 4.500, = ten opzichte van 2019 (Afl. 3.000, =) oftewel 150%.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van twee kopieerapparaten, licenties servers en hosting, onderhoud website en onderhoud computerapparatuur. Raming van Afl. 45.000, = is een afname van Afl. 1.800, = ten opzichte van 2019

(Afl. 46.800, =) oftewel 4%.

4330 Voorlichting en promotie

Kosten in verband met incidentele advertenties en promotionele activiteiten. Een raming van Afl. 4.000, = is opgenomen. Ten opzichte van 2019 (Afl. 600, =) is dit een toename van Afl. 3.400, =.

4342 Overige kosten onderwijs

Raming in verband met huur trailers, studiedagen en verschillende activiteiten. Een raming van Afl. 19.000, = is opgenomen. Ten opzichte van 2019 (Afl. 46.200, =) is dit een afname van Afl. 27.200, = oftewel 59%.

4350 Bewakingsdiensten

Bewaking van het gebouw.

16786002 Universiteit van Aruba

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 12.000.0000, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 11.634.600, =) is dit een toename van Afl. 365.400, = oftewel 3%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4600 Subsidies	Afl.	11.634.600,=	Afl.	12.000.000,=	3
Totaal	Afl.	**11.634.600,=**	Afl.	**12.000.000,=**	

Subsidies

4614 Subsidie exploitatie onderwijs

Hieronder worden de kosten voor huisvesting, onderwijs, onderzoek, dienstverlening en algemeen geraamd.

4616 Subsidie salariskosten onderwijs

De kosten van de salarissen e.d. van de docenten worden hier begroot.

De onderverdeling voor 2020 als volgt:

Universiteit van Aruba

4614	Subs. expl. onderwijs	Afl.	3.000.000,=
4616	Subs. sal. kosten onderwijs	Afl.	9.000.000,=

16786003 Overige bevordering studie Aruba

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 10.436.700, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 8.200.100, =) is dit een toename van Afl. 2.236.600, = oftewel 27%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	127.000,=	Afl.	147.300,=	37
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	464.000,=	Afl.	70.100,=	85
4300 Goederen en diensten	Afl.	7.128.600,=	Afl.	10.109.800,=	42
4619 Overdrachten buitenland	Afl.	480.500,=	Afl.	82.500,=	83
Totaal	Afl.	**8.200.100,=**	Afl.	**10.436.700,=**	

Personeel

4105 Vergoedingen e.d.

Raming ten behoeve van Afl. 169.400, = is opgenomen ten behoeve van stagevergoeding MBO/HBO/WO.

Goederen & diensten

4302 Uit- en terugzendingen

Raming ten behoeve van 25 leerkrachten bij gesubsidieerd bijzonder onderwijs voor een bedrag van Afl. 250.000, = per leerkracht. Een bedrag van Afl. 500.000, = is opgenomen. Ten opzichte van 2019 (Afl. 625.000, =) betreft dit een afname van Afl. 125.000, = oftewel 20%.

4320 Huur gebouwen

Raming ten bedrage van Afl. 3.421.000, = conform huurovereenkomst Directie Onderwijs, Unesco, Parlamento Hubenil en daaraan verwante diensten, stichtingen of activiteiten bij de gerenoveerde JFK-gebouw.

4342 Overige kosten onderwijs

Een raming van Afl. 4.300.000, = ten behoeve van vervoer van schoolkinderen, huur lokaliteiten en overige kosten in het belang van het onderwijs. Het betreft een afname van Afl. 208.800, = oftewel 5% ten opzichte van 2019 (Afl. 4.508.800, =).

4390 Contributies

In het kader van samenwerking op onderwijsgebied tussen de koninkrijksdelen is er een protocol van samenwerking getekend. Het aandeel van Aruba voor het jaar 2020 is geraamd op Afl. 150.000, =.

Overdrachten binnenland

4628 Overige overdrachten

In de kosten ten behoeve van leerlingen die onderwijs volgen aan het Colegio Arubano en een tegemoetkoming worden verleend in de kosten van het aanschaffen van leermiddelen en schoolboeken, indien aan de geldende regels wordt voldaan is er een raming van Afl. 82.500, = opgenomen. Vergeleken met begrotingsjaar 2019 vertoont deze raming geen wijziging.

16786004 Bevordering studie buitenland

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 380.000, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 562.500, =) is dit een afname van Afl. 182.500, = oftewel 32%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	532.500,=	Afl.	350.000,=	-34
4300 Goederen en diensten	Afl.	30.000,=	Afl.	30.000,=	
Totaal	Afl.	**562.500,=**	Afl.	**380.000,=**	

Personeel

4105 Vergoedingen e.d.

Raming ten bedrage van Afl. 350.000, = is opgenomen ten behoeve van vergoedingen mentoren in Nederland, inclusief reiskosten.

Goederen & diensten

4362 Overige uitbestedingen

Raming ten bedrage van Afl. 15.000, = is opgenomen ten behoeve van voorlichting Aruba-studenten in het buitenland met decentrale opvang.

4393 Overige kosten

Een raming van Afl. 15.000, = ten behoeve van kosten voorbereiding en afscheidsorganisatie Aruba-studenten naar het buitenland.

16787003 Bureau Stichting Protestant Christelijk Onderwijs Aruba (SPCOA)

4616 Subsidie salariskosten onderwijs

Op deze post worden onder andere salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie-uitkering, toeslag AOV/ AWW en bijdrage APFA geraamd. Raming opgenomen voor 2020 bedraagt Afl. 547.000, =.

16787005 Bureau Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (SMOA)

4616 Subsidie salariskosten onderwijs

Op deze post worden onder andere salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie-uitkering, toeslag AOV/ AWW en bijdrage APFA geraamd. Raming opgenomen voor 2020 bedraagt Afl. 482.000, =.

16787006 Bureau Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA)

4616 Subsidie salariskosten onderwijs

Op deze post worden onder andere salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie-uitkering, toeslag AOV/ AWW en bijdrage APFA geraamd. Raming opgenomen voor 2020 bedraagt Afl. 1.461.000, =.

16787008 Bureau Stichting Educacion Professional Basico (SEPB)

4616 Subsidie salariskosten onderwijs

Op deze post worden onder andere salariskosten, vergoedingen, kindertoelage, vakantie-uitkering, toeslag AOV/ AWW en bijdrage APFA geraamd. Raming opgenomen voor 2020 bedraagt Afl. 2.434.000, =.

16788701 Biblioteca Nacional Aruba

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 7.032.100, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 7.201.700, =) is dit een afname van Afl. 169.600, = oftewel 2%. Hierna

volgt de onderverdeling van begroting 20209 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	4.387.400,=	Afl.	4.411.100,=	1
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	1.307.600,=	Afl.	1.257.900,=	-4
4300 Goederen en diensten	Afl.	1.157.000,=	Afl.	1.039.100,=	-10
4629 Overdrachten buitenland	Afl.	4.000,=	Afl.	4.000,=	
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	345.700,=	Afl.	320.000,=	-7
Totaal	Afl.	**7.201.700,=**	Afl.	**7.032.100,=**	

Personeel

De personeelsbezetting van Biblioteca Nacional Aruba is van 67 personeel, waaronder 3 vutters per ultimo november 2019.

Goederen & diensten

4306 Reis- en verblijfkosten

Dienstreizen in verband met jaarlijkse conferenties in samenwerking met universiteiten in het Caribisch gebied.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van 9 kopieerapparaten, onderhoud en reparatie diverse machines en onderhoud computerapparatuur. Een raming ten bedrage van Afl. 9.900, = is opgenomen. Dit betreft een afname van Afl. 60.000, = ten opzichte van 2019 (Afl. 69.900, =) oftewel 85%.

4320 Huur gebouwen

Huurkosten voor pand Bachstraat.

4332 Huur bedrijfsmiddelen

Kosten in verband met onderhoud van bibliobussen en reparatie en onderhoud van de audiovisueel apparatuur. En raming van Afl. 5.000, = is opgenomen. Het betreft een afname van Afl. 25.000, = ten opzichte van 2019 (Afl. 30.000, =).

4350 Bewakingsdiensten

Kosten in verband met bewaking van het bibliotheekgebouw en van het filiaal te San Nicolaas. En raming van Afl. 100.000, = is opgenomen. Het betreft een toename van Afl. 50.000, = ten opzichte van 2019

(Afl.50.000, =) oftewel 100%.

16788901 Ensenansa pa Empleo

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 2.370.900, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 1.563.600, =) is dit een toename van Afl. 807.300, = oftewel 52%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	449.000,=	Afl.	734.200,=	64
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	137.600,=	Afl.	157.100,=	14
4300 Goederen en diensten	Afl.	960.800,=	Afl.	1.416.000,=	47
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	16.200,=	Afl.	63.600,=	293
Totaal	Afl.	**1.563.600,=**	Afl.	**2.370.900,=**	

Personeel

De personeelsbezetting van Ensenansa pa Empleo is van10 personeel waarvan 1 vutter per ultimo november 2019.

Goederen & diensten

4309 Overige vergoedingen

Vergoeding van Afl. 75, = per lesuur aan de personen die de cursussen verzorgen.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van kopieerapparaten. Een raming ten bedrage van

Afl. 38.500, = is opgenomen. Ten opzichte van 2019 (Afl. 16.400, =) is dit een toename van Afl. 22.100, = oftewel 135%.

4320 Huur gebouwen

Huur van lokalen bij Engelandstraat.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van een wagen voor Afl. 833, = per maand.

16789001 Overige Onderwijs, Wetenschap en Duurzaam Ontwikkeling

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 7.177.800, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 8.309.200, =) is dit een afname van Afl. 1.131.400, = oftewel 14%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	%
4300 Goederen en diensten	Afl.	3.722.000,=	Afl.	5.020.000,=	35
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	4.587.200,=	Afl.	2.157.800,=	-53
Totaal	Afl.	**8.309.200,=**	Afl.	**7.177.800,=**	

Goederen & diensten

4342 Overige kosten onderwijs

Een raming ten bedrage van Afl. 4.200.000, = ten behoeve van ondersteuning Montessori initiatieven, uitvoering aanbevelingen hervorming onderwijsprocessen en scholarship tweetalig onderwijs.

4362 Overige uitbestedingen

Een raming ten bedrage van Afl. 400.000, = is opgenomen in het kader van het aanleggen van "green house" bij diverse scholen als pilotproject.

16789003 UNESCO

De totale kosten worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 656.800, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 502.500, =) is dit een toename van Afl. 154.300, = oftewel 31%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	%
4100 Personeel	Afl.	260.100,=	Afl.	474.700,=	83
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	63.300,=	Afl.	112.000,=	77
4300 Goederen en diensten	Afl.	174.100,=	Afl.	65.100,=	63
4629 Overdrachten buitenland	Afl.	5.000,=	Afl.	5.000,=	
Totaal	Afl.	**502.500,=**	Afl.	**656.800,=**	

Personeel

De personeelsbezetting van UNESCO is van 5 personeel per ultimo november 2019.

Goederen & diensten

4306 Reis- en verblijfkosten

Dienstreizen in verband met jaarlijkse conferenties geraamd op Afl. 12.000, =. Raming opgenomen ten bedrage van Afl. 12.000, = is een afname van Afl. 3.000, = ten opzichte van 2019 (Afl. 15.000, =).

4311 Kantoorinventaris

Het aanschaffen van nieuw kantoormeubilair ten bedrage van

Afl.10.000, = wat een toename is van Afl. 3.000, = ten opzichte van 2019 (Afl. 7.000, =).

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van een kopieerapparaten ad. Afl. 500, = per maand.

MIDDELEN

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN DUURZAME ONTWIKKELING

De middelenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2020 bedraagt

Afl. 1.094.500, =. De ramingen van de inkomsten van Traimerdia worden niet meer onder deze Ministerie opgenomen, maar zijn naar het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid overgenomen. Tevens wordt het bijdrage voortvloeiend uit de in december 2015 gesloten samenwerkingsovereenkomst (tot en met het jaar 2020) ter stimulering van het studeren in de regio ten bedrage van Afl. 398.000, = ook niet meer geraamd conform nieuw afgesloten samenwerkingsprotocol 2018-2023.

16770001 Bureau Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling

8921 Pensioenbijdragen

Pensioenbijdrage van de minister ten bedrage van Afl. 15.100, =.

16771001 Directie Onderwijs

8412 Bijdragen in kosten

De raming van de inkomsten van examengelden bedraagt Afl. 400.000, =.

16771005 Naturalisatietoets

8312 Retributies en leges

Hieronder worden de opbrengsten voor het afleggen van naturalisatietoets deel I en II en herkansing I en II geraamd ten bedrage van Afl. 25.000, = voor 2020.

16786003 Overig bevordering studie AUA

8412 Bijdragen in kosten

Raming 2020 ad. Afl. 70.000, = van de examenopbrengsten van Examenbureau.

167887001 Biblioteca Nacional Aruba

8312 Retributies en leges

Ingevolge het Retributiebesluit Nationale Bibliotheek Aruba (AB1987, no.17).

De inkomsten van de BNA worden geraamd op Afl. 64.400, = voor het jaar 2020.

16788901 Enseñansa pa Empleo

8412 Bijdragen in kosten

De totale middelen van Enseñansa pa Empleo voor 2020 bedragen Afl. 520.000, =.
Enseñansa pa Empleo verzorgt horeca-cursussen, talencursussen en andere cursussen zoals, bouw, computer, massages e.d.

INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN DUURZAME ONTWIKKELING

De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2020 van dit ministerie bedraagt Afl. 500.000, =. Het betreft hier de raming voor de centrale investeringspot bestemd voor het verrichten van onderhoud aan diverse scholen.

KOSTEN

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN ARBEID

De kostenbegroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 79.734.000, =. Dit betreft een afname per saldo van Afl. 13.764.000, = oftewel 15% ten opzichte van 2019 (Afl. 93.498.000, =). De voeding van het Interim begrotingsfonds Sociaal Crisisplan ten bedrage van Afl. 18.659.100, = is vooralsnog opgenomen in raming van begroting 2019. Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2020:

Kostensoort		2019		2020	%
4100 Personeel	Afl.	18.568.400,=	Afl.	20.883.000,=	12 %
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	4.843.800,=	Afl.	5.299.700,=	9 %
4300 Goederen en diensten	Afl.	4.608.100,=	Afl.	6.231.500,=	35 %
4600 Subsidies	Afl.	17.435.000,=	Afl.	17.435.000,=	0 %
4619 Overdrachten binnenland	Afl.	27.835.000,=	Afl.	28.210.000,=	1 %
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	20.207.700,=	Afl.	1.436.600,=	-93 %
Totaal	Afl.	93.498.000,=	Afl.	79.495.800,=	-15 %

Personeel en werkgeversbijdragen

Voor het dienstjaar 2020 is de raming aan personeelskosten Afl. 20.883.000, =. Het resultaat is een toename van Afl. 2.314.600, = oftewel 12% vergeleken met begroting 2019 (Afl. 18.568.400, =). De raming voor het dienstjaar 2020 aan werkgeversbijdragen bedraagt Afl. 5.299.700, =. Het resultaat is een toename van Afl. 455.900, = oftewel 9% vergeleken met begroting 2019 (Afl. 4.843.800, =).

Goederen en diensten

De totale raming aan goederen en diensten voor begroting 2020 bedragen Afl. 6.231.500, =. Ten opzichte van begrotingsjaar 2019 (Afl. 4.608.100, =) is dit een toename van Afl. 1.623.400, = oftewel 35%.

Subsidies

De subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen van openbaar nut, niet zijnde Onderwijs of Vervoer, die onder dit ministerie ressorteren bedragen aan algemene subsidie Afl. 15.974.300, = en aan projectsubsidie Afl. 1.460.700, = voor een totaal aan subsidies van Afl. 17.435.000, =. Ten opzichte van begroting 2019 (Afl. 17.435.000, =) betreft dit geen verandering.

		2019		2020	%
4613 Algemene subsidie	Afl.	15.924.300,=	Afl.	15.974.300,=	
4617 Projectensubsidie	Afl.	1.510.700,=	Afl.	1.460.700,=	3%
Totaal	Afl.	17.435.000,=	Afl.	17.435.000,=	

Het projectsubsidie ten name van de stichting Telefoon pa Hubentud ten bedrage van Afl. 50.000, = zal niet meer aangevraagd worden en wordt voor het begrotingsjaar 2020 geraamd ten behoeve van de algemene subsidie van de stichting Telefoon pa Hubentud.

Overdrachten binnenland

De overdrachten binnenland zijn in begroting 2020 geraamd op Afl. 28.210.000, =. Ten opzichte van begroting 2019 (Afl. 27.835.000, =) betreft dit een toename van Afl. 375.000, = en betreft bijdragen aan CEDE Aruba conform samenwerkingsprotocol d.d. 4 juli 2018 ten bedrage van Afl. 1.7 miljoen en de betaling aan Marinierskazerne ten bedrage van Afl. 225.000, = in verband met trainingen van Sociale Vorming welke nu onder deze ministerie ressorteren.

Bijdragen en afschrijvingen

De bijdragen en afschrijvingen zijn in begroting 2020 geraamd op Afl. 1.436.600, =. Ten opzichte van begroting 2019 (Afl. 20.207.700, =) betreft dit een afname van Afl. 18.771.100, = oftewel 93%. Onder de bijdragen en afschrijvingen zijn de afschrijvingskosten en verrekeningen tussen diensten, met name DIA, van de diverse diensten welke onder deze ministerie ressorteren geraamd. De voeding aan het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan wordt sinds 2019 (Afl. 18.659.100, =) niet meer opgenomen.

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4701 Afschrijvingen	Afl.	1.016.100,=	Afl.	910.100,=	-10 %
4702 Verrekeningen en bijdragen	Afl.	532.500,=	Afl.	526.500,=	-1 %
4704 Reserves en fondsen	Afl.	18.659.100,=			-100 %
Totaal	Afl.	20.207.700,=	Afl.	1.436.600,=	-93 %

Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 79.495.800, = en de begroting van de investering en vermogensoverdrachten ten bedrage van Afl. 500.000, = bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 79.995.800, = voor het dienstjaar 2020.

16660001 Bureau Minister Sociale Zaken en Arbeid

De kosten van het Bureau worden voor dienstjaar 2020 op Afl. 4.162.800 = geraamd. Ten opzichte van 2019 (Afl. 3.733.900, =) is dit een toename van Afl. 428.900, = oftewel 11%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	2.332.800,=	Afl.	2.449.200,=	5 %
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	372.800,=	Afl.	462.500,=	24 %
4300 Goederen en diensten	Afl.	1.023.300,=	Afl.	1.251.100,=	22 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	5.000,=	Afl.		-100 %
Totaal	Afl.	3.733.900,=	Afl.	4.162.800,=	11 %

Personeelsbezetting

De personeelskosten voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 2.449.200, = wat een toename is van afl. 116.400 oftewel 5% vergeleken met 2019 (Afl. 2.332.800, =). De werkgeversbijdragen voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 462.500, = wat een toename is van Afl. 89.700, = oftewel 24% ten opzichte van 2019 (Afl. 372.800, =). De totale personeelsbezetting bij het Bureau van Minister is van 25 personen per begin 2020.

Goederen en diensten

4304 Vergoedingen vervoer

Autotoelage van de minister en het personeel van het Bureau zijn hier geraamd ten bedrage van Afl. 77.900, =.

4306 Reis- en verblijfkosten

Kosten voor het bijwonen van symposium, conferenties en vergaderingen in het buitenland op het sociaal en arbeid gebied. Een raming van Afl. 160.000, = is opgenomen wat een afname is van 14% vergeleken met het jaar 2019 (Afl. 185.000, =).

4309 Overige vergoedingen

Telefoon- en representatietoelagen aan de minister en het personeel van het Bureau zijn hier geraamd ten bedrage van Afl. 77.900, =.

4314 Telefoon, fax & internet

Kosten in verband met telefoonlijnen en internet. Een raming ten bedrage van Afl. 21.000, = is opgenomen en betreft geen wijziging ten opzichte van 2019.

4330 Voorlichting en promotie

Kosten ten behoeve van voorlichting van het publiek met gebruikmaking van brochures en andere drukmateriaal en ook met gebruikmaking van t.v. en radio. Een raming van Afl. 70.000, =.

4334 Huur/lease voertuigen

Leasekosten van dienstwagens A-49287 en A-75103 beiden ten bedrage van Afl. 2.052, = per maand.

4335 Brandstof

Benzinekosten voor de 2 dienstwagens.

4361 Deskundig advies

De raming ten bedrage van Afl. 625.000, = zijnde een toename van 41% ten opzichte van 2019 (Afl. 442.500, =), is bestemd voor het inhuren van externe deskundigen voor het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid.

4362 Overige uitbestedingen

Kosten in verband met werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd. Een raming ten bedrage van Afl. 70.000, = is opgenomen wat een toename van Afl. 36.900, = of te wel 111% is ten opzichte van 2019 (Afl. 33.100, =).

4393 Overige kosten

De raming ad. Afl. 4.500, = vertoont een afname van Afl. 20.800, = ten opzichte van 2019 (Afl. 25.300, =). In 2019 werd de Bariofest hieronder geraamd en wordt voor 2020 geraamd onder het post Overige Sociale Zaken en Arbeid.

Bijdragen en afschrijvingen

4702 Verrekening & bijdragen

De verrekening met DIA is afgelopen, waardoor er geen raming meer is opgenomen voor 2020.

16661001 Directie Arbeid & Onderzoek

De kosten van de Directie Arbeid en Onderzoek worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 5.406.100, = geraamd. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 5.354.600, =) is dit een toename van Afl. 51.500, = oftewel 1%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	
4100 Personeel	Afl. 3.634.800,=	Afl. 3.619.600,=	
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 983.000,=	Afl. 999.400,=	2 %
4300 Goederen en diensten	Afl. 464.100,=	Afl. 508.300,=	10 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl. 272.700,=	Afl. 278.800,=	2 %
Totaal	Afl. 5.354.600,=	Afl. 5.406.100,=	1 %

Personeelsbezetting

De personeelskosten voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 3.619.600, = wat een afname is van Afl. 15.200, = vergeleken met 2019 (Afl. 3.634.800,=). De werkgeversbijdragen voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 999.400, = wat een toename is van Afl. 16.400, = oftewel 2% vergeleken met 2019 (Afl. 983.000, =). De totale personeelsbezetting bij Directie Arbeid en onderzoek is van 55 personen per ultimo november 2019.

Goederen en diensten

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Raming ten behoeve van aanvulling kantoorbenodigdheden, schrijfmateriaal te verkregen bij het Bureau Interne Diensten en abonnement op Nederlandse tijdschriften betreffende arbeidsrecht. Een raming ten bedrage van Afl. 28.100, = is opgenomen en ten opzichte van 2019 (Afl. 20.700, =) betreft dit een toename van Afl. 7.400, = oftewel 36%.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van kopieerapparaten en het onderhoud van de punchclock worden hier geraamd ten bedrage van Afl. 20.000. Ten opzichte van 2019 (Afl. 26.000, =) betreft dit een afname van Afl. 6.000, = oftewel 23%.

4314 Telefoon, fax & internet

Raming ten behoeve van directe telefoonlijnen en internet gericht naar een efficiënte dienstverlening aan het publiek toe ten bedrage van Afl. 75.000, =.

4324 Onderhoud gebouwen

Raming in verband met het onderhoud van o.a. airco installatie gebouw DIMAS/DAO ten bedrage van Afl. 67.000, =.

4329 Overig huisvesting

Kosten in verband met aanschaf van schoonmaakartikelen via Bureau Interne Diensten. Een raming ten bedrage van Afl. 13.500,= is opgenomen.

4330 Voorlichting en promotie

De opgenomen raming van Afl. 22.500, = voor 2020 is een toename van 53% ten opzichte van 2019 (Afl. 14.700, =) is bestemd voor de Labor Force Survey Arbeidskrachtenonderzoek 2020 en een mediaplan in verband met wettelijk verplicht in te leveren formulieren door werkgevers en bedrijven.

4334 Huur/lease voertuigen

Een raming van Afl. 75.000, = is opgenomen in verband met het leasen van 7 dienstwagens ad. Afl. 900, = per maand. Het betreft een toename van Afl.23.700,= oftewel 46% ten opzichte van 2019 (Afl. 51.300, =).

4362 Overige uitbestedingen

Raming ten bedrage van Afl. 32.500, = in verband met inhuren van enquêteurs voor veldwerk in verband met Arbeidskrachtenonderzoek 2020.

Het betreft een afname van Afl. 7.400, = oftewel 19% ten opzichte van 2019 (Afl. 39.900, =).

Bijdragen en afschrijvingen

4702 Verrekening & bijdragen

De raming aan verrekening met DIA voor 2020 ten bedrage van Afl. 215.500, = is toegenomen met Afl. 12.800, = oftewel 6%.

1666002 Landsbemiddelaar

De kosten van de Landsbemiddelaar voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 323.100, =. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 332.700, =) is dit een afname van Afl. 9.600, = oftewel 3%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	
4100 Personeel	Afl.	216.800,=	Afl.	203.000,=	-6 %
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	25.800,=	Afl.	35.000,=	36 %
4300 Goederen en diensten	Afl.	90.100,=	Afl.	85.100,=	-6 %
Totaal	Afl.	332.700,=	Afl.	323.100,=	-3 %

Personeelsbezetting

De personeelskosten voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 203.000, = wat een afname is van Afl. 13.800, = vergeleken met 2019 (Afl. 216.800, =). De werkgeversbijdragen voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 35.000, = wat een toename is van Afl. 9.200, = oftewel 36% vergeleken met 2019 (Afl. 25.800, =). De totale personeelsbezetting bij de landsbemiddelaar is van 2 personen per ultimo november 2019.

Goederen en diensten

4314 Telefoon, fax & internet

Telefonische adviezen aan vakbonden en werkgevers en communicatie met International Labour Organisation (ILO) en Landsbemiddelaar Curaçao, Sint-Maarten en BES-eilanden. Een raming van Afl. 8.000, = is opgenomen en ten opzichte van 2019 (Afl. 9.000, =) is dit een afname van Afl. 1.000, = oftewel 11%.

4320 De huurkosten van het gebouw gelegen te Dr. Henriquezstraat 19 ten bedrage van Afl. 3.500, = per maand.

4323 Huisvestingsartikelen

Leasekosten alarmsysteem van het gebouw gelegen te Dr. Henriquezstraat 19.

4324 Onderhoud gebouwen

Een raming van Afl. 1.000, = is opgenomen.

4334 Huur/lease voertuigen

Lease kosten van auto D-226 ten bedrage van Afl. 1.008, = per maand wordt hieronder geraamd.

16661004 Departamento di Progreso Labor

De raming voor begroting 2020 van de Departamento di Progreso Labor bedraagt Afl. 5.003.200, =. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 5.450.100, =) is dit een afname van Afl. 446.900, = oftewel 8%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort	2019	2020		
4100 Personeel	Afl. 3.704.500,=	Afl. 3.456.800,=	-7	%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 951.200,=	Afl. 653.500,=	-31	%
4300 Goederen en diensten	Afl. 610.900,=	Afl. 710.700,=	16	%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl. 183.500,=	Afl. 182.200,=	-1	%
Totaal	Afl. 5.450.100,=	Afl. 5.003.200,=	-8	%

Personeelsbezetting

De personeelskosten voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 3.456.800, = wat een afname is van Afl. 247.700, = oftewel 7% vergeleken met 2019 (Afl. 3.704.500, =). De werkgeversbijdragen voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 653.500, = wat een afname is van Afl. 297.700, = oftewel 31% vergeleken met 2019 (Afl. 951.200, =). De totale personeelsbezetting bij de Departamento di Progreso Labor is van 54 personen per ultimo november 2019, waarvan 2 vutters zijn.

Goederen en diensten

4312 Huur kantoorinventaris

De raming opgenomen is Afl. 50.000, =. Ten opzichte van 2019

(Afl. 20.400, =) betreft dit een toename van Afl. 29.600, = oftewel 145%.

Het betreft kosten in verband met het leasen van kopieermachines en computers voor de DPL te Oranjestad en de nieuw geopend in 2019 dependance te San Nicolaas bij de Gas en Oil Industry Desk.

4314 Telefoon, fax & internet

De raming opgenomen is Afl. 40.000, = en het betreft een afname van

Afl. 11.000, = oftewel 22% ten opzichte van 2019 (Afl. 51.000, =).

4320 Huur gebouwen

Huurkosten van het gebouw gelegen te Oranjestad bij het APFA-gebouw ten bedrage van Afl. 21.450, = per maand en de huurkosten van de te San Nicolaas gebouw bij het Oil en Gas Industry Desk ten bedrage van Afl. 7.800, = per maand zijn hier opgenomen.

4323 Huisvestingsartikelen

Raming ten bedrage van Afl. 15.000, = in verband met diverse aankopen van huisvestingsartikelen ten behoeve van DPL Oranjestad en DPL San Nicolaas. Ten opzichte van 2019 (Afl. 5.000, =) is dit een toename van

Afl.10.000, = oftewel 200%.

4324 Onderhoud gebouwen

Een raming van Afl. 6.500, = is opgenomen in verband met reparatie kleine airco en de onderhoudscontract huisvesting DPL San Nicolaas.

4330 Voorlichting en promotie

Een raming van Afl. 15.000, = is opgenomen in verband met incidentele advertenties en druk materiaal voor de voorlichting aan het publiek. Ten opzichte van 2019 (Afl. 5.500, =) is dit een toename van Afl. 9.500, = oftewel 173%.

4334 Huur/lease voertuigen

Raming ten bedrage van Afl. 56.800, = opgenomen in verband met het leasen van 4 auto's ten bedrage van Afl. 833, = per maand, waarvan 2 extra auto's voor DPL San Nicolaas en 1 auto ten bedrage van Afl. 1.400, = per maand. De raming vertoont ten opzichte van 2019 (Afl. 30.000, =) een toename van Afl. 26.800, = oftewel 89%.

4350 Bewakingsdiensten

Raming ten bedrage van Afl. 33.500, = ten behoeve van 2 bewakingspersoneel via bewakingscontract. Dit is een toename van Afl. 10.000, = oftewel 43% ten opzichte van 2019 (Afl. 23.500, =).

4361 Deskundig advies

Raming ten bedrage van Afl. 20.000, = is opgenomen ten behoeve van externe advisering voor wat betreft bevordering arbeidsparticipatie en het

opzetten van een nieuw ICT-systeem. In 2019 was er geen raming opgenomen.

4362 Overige uitbestedingen

Een raming ten bedrage van Afl. 35.000, = is opgenomen in verband met schoonmaakwerkzaamheden en vuilnisophaal van de DPL Oranjestad en DPL San Nicolaas die aan een particulier bedrijf is uitbesteed. Ten opzichte van 2019 (Afl. 28.000, =) betreft dit een toename van Afl. 7.000, = oftewel 25%.

16666001 Directie Sociale Zaken

De raming voor begroting 2020 van de Directie Sociale Zaken bedraagt Afl. 8.072.000, =. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 8.699.500, =) is dit een afname van Afl. 627.500, = oftewel 7%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**		
4100 Personeel	Afl.	5.712.900,=	Afl.	5.097.500,=	-11	%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	1.667.600,=	Afl.	1.443.700,=	-13	%
4300 Goederen en diensten	Afl.	487.300,=	Afl.	753.300,=	55	%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	831.700,=	Afl.	777.500,=	-7	%
Totaal	Afl.	8.699.500,=	Afl.	8.072.000,=	-7	%

Personeelsbezetting

De personeelskosten voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 5.097.500, = wat een afname is van Afl. 615.400, = oftewel 11% vergeleken met 2019 (Afl. 5.712.900, =). De werkgeversbijdragen voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 1.443.700, = wat een afname is van Afl. 223.900, = oftewel 13% vergeleken met 2019 (Afl. 1.667.600, =). De totale personeelsbezetting bij de Directie Sociale Zaken is van 72 personen per ultimo 2019, waarvan 1 vutter is.

Goederen en diensten

4310 Schrijf- en bureaubehoeften

Aanschafkosten van schrijf- en bureaubehoeften, wetboeken, documentatie wetswijzigingen en toners voor kopieerapparaten ten bedrag van Afl. 10.000, = worden hieronder geraamd.

4311 Kantoorinventaris

Raming ten behoeve van vervanging van meubilair voor de Directie Sociale Zaken. Een raming gelijk aan 2019 ten bedrage van Afl. 10.000, = is geraamd.

4312 Huur kantoorinventaris

De raming opgenomen is Afl. 17.000, =. Ten opzichte van 2019 (Afl. 28.500, =) betreft dit een afname van Afl. 11.500, = oftewel 40%. Het betreft kosten in verband met het leasen van 2 kopieermachines ten bedrage van Afl. 760, = en Afl. 227, = per maand. Reparatiekosten kantoormachines en aanschaf van drums voor kopieermachines zijn ook geraamd.

4314 Telefoon, fax & internet

De raming opgenomen is Afl. 100.000, = en het betreft een afname van Afl. 7.000, = oftewel 7% ten opzichte van 2019 (Afl. 107.000, =).

4320 De huurkosten van het gebouw gelegen te Caya Mario E. Harms 11 en het gebouw te Paradera ten bedrage van Afl. 60.000, = is opgenomen als raming conform realisatie 2018. Ten opzichte van 2019 (Afl. 55.000, =) betreft dit een toename van Afl. 5.000, = oftewel 9%.

4324 Onderhoud gebouwen

Een raming van Afl. 70.000, = is opgenomen in verband met gefaseerde reparatie gebouw te Oranjestad. Het betreft een toename van Afl. 50.000, = oftewel 250% ten opzichte van 2019 (Afl. 20.000, =).

4334 Huur/lease voertuigen

Raming ten bedrage van Afl. 65.000, = is opgenomen in verband met het leasen van 5 auto's voor een totaalbedrag van Afl. 5.367, = per maand.

4393 Overige kosten

Raming ten bedrage van Afl. 35.000, = is opgenomen ten behoeve van diverse projecten zoals Taskforce kinderrechten op koninkrijksniveau, Commissie kinderrechten en Commissie opvoedvisie. Het betreft een toename van Afl. 20.000, = oftewel 133%.

16666002 Materiele Hulpverlening

De kosten van Materiele Hulpverlening worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 28.128.500, = geraamd. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**		
4100 Personeel	Afl.	536.100,=	Afl.	536.700,=		
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	162.100,=	Afl.	158.200,=	-2	%
4300 Goederen en diensten	Afl.	1.155.800,=	Afl.	1.180.200,=	2	%
4619 Overdrachten binnenland	Afl.	26.103.400,=	Afl.	26.253.400,=	1	%
Totaal	Afl.	27.957.400,=	Afl.	28.128.500,=	1	%

Personeelsbezetting

De personeelskosten voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 536.700, = wat een toename is van Afl. 600, = vergeleken met 2019 (Afl. 536.100, =). De werkgeversbijdragen voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 158.200, = wat een afname is van Afl. 3.900, = vergeleken met 2019 (Afl. 162.100, =). De totale personeelsbezetting bij de Materiele Hulpverlening is van 7 personen per ultimo november 2019.

Goederen en diensten

4310 Schrijf- en bureaubehoeften

Aanschafkosten van benodigde materiaal zoals toners, printer-ribbon, bijstand mappen en carnet materiaal ten bedrage van Afl. 17.000, =.

4334 Huur/lease voertuigen

Leasekosten voor een dienstauto voor een totaalbedrag van Afl.925, = per maand.

4347 Ov. Kosten en on-& minvermogen

Kosten in verband met o.a. dekking rechtszaken in verband met kosteloze rechtskundige bijstand en kosteloze begrafeniskosten. De raming opgenomen bedraagt Afl. 1.100.000, =. Het betreft geen verandering ten opzichte van 2019.

Overdrachten binnenland

4624 Onderstand

Bijstandsuitkeringen als gevolg van Landsbesluit Bijstandverlening (AB 1988 no. 88). Uitbetaling van bijstand aan bijstandsgerechtigden gezinshoofden, inclusief jaarlijkse schooluitkeringen, kerstbonus en administratieve kosten. De raming voor 2020 bedraagt Afl. 26 miljoen en is gelijk gebleven aan de raming voor 2019.

4628 Overige overdrachten

Kosten in verband met ondersteuning aan onvermogenden conform artikel 10 Landsbesluit Bijstandverlening, bijzondere (nood) hulp voorbasisbehoeften, onderdak en voedsel aan minderdraagkrachtige en bijstandsgerechtigde. Bijzondere hulp aan Arubanen in Nederland die terug willen remigreren wiens inkomen aan de voorwaarden voldoen. Een raming ten bedrage van Afl. 250.000, = is opgenomen in begroting 2020, zijnde een toename van Afl. 150.000 oftewel 150% ten opzichte van 2019 (Afl. 100.000, =).

16666003 Maatschappelijk Zorg

De raming voor begroting 2020 van Maatschappelijk Zorg bedraagt Afl. 20.026.300, =. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 20.381.400, =) is dit een afname van Afl. 355.100, = oftewel 2%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**		
4100 Personeel	Afl.	801.600,=	Afl.	620.000,=	-23	%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	235.800,=	Afl.	180.100,=	-24	%
4300 Goederen en diensten	Afl.	286.300,=	Afl.	168.500,=	-41	%

4600 Subsidies	Afl.	17.325.200,=	Afl.	17.325.200,=	
4619 Overdrachten binnenland	Afl.	1.731.600,=	Afl.	1.731.600,=	
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	900,=	Afl.	900,=	
Totaal	Afl.	20.381.400,=	Afl.	20.026.300,=	-2 %

Personeelsbezetting

De personeelskosten voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 620.000, = wat een afname is van Afl. 181.600, = oftewel 23% vergeleken met 2019 (Afl. 801.600, =). De werkgeversbijdragen voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 180.100, = wat een afname is van Afl. 55.700, = oftewel 24% vergeleken met 2019 (Afl. 235.800, =). De totale personeelsbezetting is van 7 personen per ultimo 2019.

Goederen en diensten

De raming aan goederen en diensten voor 2020 bedraagt Afl. 168.500, = wat een afname is van Afl. 117.800, = oftewel 41% ten opzichte van 2019 (Afl. 286.300, =). Dit is mede te danken aan de implementatie van het Sociaal Crisis Plan Aruba.

Subsidies

De subsidies ten behoeve van de gesubsidieerde instellingen van openbaar nut, niet zijnde Onderwijs of Vervoer, die onder dit ministerie ressorteren bedragen aan algemene subsidie Afl. 15.974.300, = en aan projectsubsidie Afl. 1.460.700, = voor een totaal aan subsidies van Afl. 17.435.000, =. Ten opzichte van begroting 2019 betreft dit geen verandering.

16666004 Advies en Meldpunt Kindermishandeling

De raming voor begroting 2020 bedraagt Afl. 689.000, =. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 726.200, =) is dit een afname van Afl. 37.200, = oftewel 5%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort	2019	2020	
4100 Personeel	Afl. 412.400,=	Afl. 411.600,=	
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 111.900,=	Afl. 115.800,=	3 %
4300 Goederen en diensten	Afl. 179.400,=	Afl. 125.900,=	-30 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl. 22.500,=	Afl. 35.700,=	59 %
Totaal	Afl. 726.200,=	Afl. 689.000,=	-5 %

Personeelsbezetting

De personeelskosten voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 411.600, = wat een afname is van Afl. 800, = vergeleken met 2019 (Afl. 412.400, =). De werkgeversbijdragen voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 115.800, = wat een toename is van Afl. 3.900, = oftewel 3% vergeleken met 2019 (Afl. 111.900, =). De totale personeelsbezetting is van 6 personen per ultimo november 2019.

Goederen en diensten

4320 Huurkosten

Huurkosten van pand gelegen te Tanki Flip 53 ten bedrage van Afl. 4.600, = per maand.

4334 Huur/lease voertuigen

Lease kosten van 2 auto's ten bedrage van Afl. 866, = per maand.

16666005 Bureau Vrouwenzaken

De raming voor begroting 2020 bedraagt Afl. 537.000, =. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 548.100, =) is dit een afname van Afl. 11.100, = oftewel 2%. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		2019		2020	
4100 Personeel	Afl.	300.600,=	Afl.	282.200,=	-6 %
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	76.900,=	Afl.	78.200,=	2 %
4300 Goederen en diensten	Afl.	170.600,=	Afl.	176.600,=	4 %
Totaal	Afl.	548.100,=	Afl.	537.000,=	-2 %

Personeelsbezetting

De personeelskosten voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 282.200, = wat een afname is van Afl. 18.400, = vergeleken met 2019 (Afl. 300.600, =). De werkgeversbijdragen voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 78.200, = wat een afname is van Afl. 1.300, = oftewel 2% vergeleken met 2019 (Afl. 76.900, =). De totale personeelsbezetting is van 3 personen per ultimo november 2019, waarvan 1 vutter.

Goederen en diensten

4320 Huurkosten

Huurkosten van pand gelegen te Oranjestad 28 ten bedrage van Afl. 9.225, = per maand.

4330 Voorlichting en promotie

Drukkosten voor folders en kosten in verband met voorlichtingscampagne. De raming opgenomen voor 2020 bedraagt Afl. 10.000, =. Ten opzichte van 2019 (Afl. 7.000, =) vertoont deze raming een toename van Afl. 3.000, =.

4393 Overige kosten

De raming opgenomen is Afl. 4.500, =.

Het betreft kosten in verband met het organiseren van workshops in buurtcentrums.

16666005 Traimerdia

De raming voor begroting 2020 bedraagt Afl. 4.421.400, =. Er zijn geen vergelijkende cijfers beschikbaar daar deze dienst voorheen onder het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling ressorteerde. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020:

Kostensoort	2020
4100 Personeel	Afl. 3.233.500,=
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 892.000,=
4300 Goederen en diensten	Afl. 295.900,=
Totaal	Afl. 4.421.400,=

Personeelsbezetting

De personeelskosten voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 3.233.500, =. De werkgeversbijdragen voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 892.000, =. De totale personeelsbezetting is van 63 personen waarvan 2 vutters per ultimo 2019.

Goederen en diensten

4311 Kantoorinventaris

Raming ten bedrage van Afl. 20.000, = in verband met aankoop kantoormeubilair.

4393 Overige kosten

Raming ten bedrage van Afl. 230.000, = in verband met overige aankopen, levering van goederen en diensten zoals Andina ijs voor alle centrums.

16667001 Dienst Huur- en Consumentenzaken

De raming voor begroting 2020 bedraagt Afl. 1.633.500, =. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 1.462.000, =) is dit een toename van Afl. 171.500, = oftewel 12% in het kader van de

gefaseerde reorganisatie van de dienst. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort		**2019**		**2020**		
4100 Personeel	Afl.	915.900,=	Afl.	972.900,=	6	%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	256.700,=	Afl.	281.300,=	10	%
4300 Goederen en diensten	Afl.	140.300,=	Afl.	196.600,=	40	%
4600 Subsidies	Afl.	109.800,=	Afl.	109.800,=		
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl.	39.300,=	Afl.	72.900,=	85	%
Totaal	Afl.	1.462.000,=	Afl.	1.633.500,=	12	%

Personeelsbezetting

De personeelskosten voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 972.900, = wat een toename is van Afl. 57.000, = oftewel 6% vergeleken met 2019 (Afl. 915.900, =). De werkgeversbijdragen voor begroting 2020 zijn geraamd op Afl. 281.300, = wat een toename is van Afl. 24.600, = oftewel 10% vergeleken met 2019 (Afl. 256.700, =). De totale personeelsbezetting is van 14 personen per ultimo 2019 waarvan 1 vutter.

Goederen en diensten

4309 Overige vergoedingen

Raming voor vergoeding van de leden bij huurprijsvaststelling. Per aanvraag voor huurprijsvaststelling zijn er 3 leden aanwezig en de vergoeding bedraagt Afl. 100, = per lid. Per jaar kan het aantal aanvragen/verzoeken voor huurprijsvaststelling variëren. Een raming ten bedrage van Afl. 13.100, = is opgenomen en ten opzichte van 2019 (Afl. 17.000, =) is dit een afname van Afl. 3.900, =.

4320 Huurkosten

Huurkosten van pand gelegen te Wayaca 33 ten bedrage van Afl. 5.733, = per maand en de mogelijke opening van een dependance in verband met de gefaseerde reorganisatie. Een totale raming ten bedrage van Afl. 90.000, = is opgenomen wat een toename is van Afl. 21.100, = oftewel 31%.

4330 Voorlichting en promotie

Raming ten bedrage van Afl. 20.000, = is opgenomen ten behoeve aan voorlichting aan het publiek met gebruikmaking van tv en brochures.

4334 Huur/lease voertuigen

Lease kosten van 1 auto ten bedrage van Afl. 925, = per maand.

Subsidies

4613 Algemene subsidie

Het betreft algemene subsidie ten behoeve van Consumentenbond (CAS).

Een raming ten bedrage van Afl. 109.800, = is opgenomen en het vertoont geen verandering ten opzichte van 2019.

16669001 Overig Sociale Zaken en Arbeid

De raming 2020 bedraagt Afl. 366.600, =. Vergeleken met begroting 2019 (Afl. 18.852.100, =) is dit een afname van Afl. 18.485.500, = oftewel 98%. Dit wordt veroorzaakt doordat de voeding ten bedrage van Afl. 18.6 miljoen ten behoeve van de Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan niet meer geraamd wordt. Hierna volgt de onderverdeling van begroting 2020 en een vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	
4300 Goederen en diensten		Afl. 278.000,=	
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl. 18.852.100,=	Afl. 88.600,=	59 %
Totaal	Afl. 18.852.100,=	Afl. 366.600,=	98 %

Goederen en diensten

4330 Voorlichting en promotie

Organisatie van Bariofest in het kader van bewustwording van burgers van gezond tijdsbesteding, socialiseren met andere buurtbewoners en vrijwilligerswerk.

Conferenties en voorlichtingscampagne in het kader van emotionele ontwikkeling onder volwassenen en jongeren.

16669002 Sociale Vorming

De raming voor begroting 2020 bedraagt Afl. 501.300, =. Er zijn geen vergelijkende cijfers beschikbaar daar deze dienst voorheen onder het Ministerie van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie ressorteerde.

Kostensoort		**2020**
4300 Goederen en diensten	Afl.	501.300,=
4619 Overdrachten binnenland	Afl.	225.000,=
Totaal	Afl.	726.300,=

Overdrachten binnenland

4628 Overig overdrachten

De raming ten behoeve van de betaling aan Marinierskazerne ten bedrage van Afl. 225.000, = in verband met trainingen van Sociale Vorming, welke nu onder deze ministerie ressorteert en niet meer onder het Ministerie van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie & Energie, wordt hieronder geraamd.

MIDDELEN

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN ARBEID

De middelenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 551.800, =. Het betreft een toename van Afl.382.000, = oftewel 225% vergeleken met 2019 (Afl. 169.800, =). De toename is te danken aan de verschuiving van Bureau Traimerdia vanuit het Ministerie van Algemene Zaken naar het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid, waardoor de opbrengsten nu onder deze ministerie komen te ressorteren. De middelenbegroting is als volgt te specificeren:

16660001 Bureau Minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid

8921 Pensioenbijdragen

Pensioenbijdrage van de minister ad. Afl. 13.400, = conform Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers AB 2000 no. GT 12.

16661001 Directie Arbeid & Onderzoek

8312 Retributies en leges

De opbrengsten in verband met overwerkvergunningen, ontslagvergunningen, arbeidsregisters, werkboeken en monsterboeken worden geraamd op Afl. 32.000, =. Ten opzichte van 2019 (Afl. 50.000, =) betreft dit een afname van Afl. 18.000, oftewel 36%.

16666002 Materiële Hulpverlening

8412 Bijdragen in kosten

Incidentele terug storting ex artikel 10 en terugvordering van onterechte bijstand. Een raming van Afl. 100.000, = is opgenomen. Vergeleken met dienstjaar 2019 vertoont deze raming geen verandering.

16666006 Bureau Traimerdia

8412 Bijdragen in kosten

De raming van de inkomsten van Traimerdia bedraagt Afl. 400.000, = voor het jaar 2020.

INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN ARBEID

De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2020 van dit ministerie bedraagt Afl. 500.000, =. Ten opzichte van 2019 (Afl. 500.000, =) vertoont deze raming geen verandering.

KOSTEN

MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

De kostenbegroting van het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 182.038.500. Een toename van Afl. 21.606.100 oftewel 13,5% ten opzichte van 2019. De toename is grotendeels te wijten aan de verhoging van de post Beschikbaarstelling infrastructuur wegens oplevering van het PPP-project Watty Vos Boulevard. De dienstverleningsovereenkomst met Serlimar Sui Generis voor 2020 is hoger als gevolg van het niet optimaal innen van gelden gezien de Landsverordening aanpassing Serlimar nog in behandeling is bij de Staten. Verder zijn de afschrijvingen voor 2020 hoger dan 2019. Hierna volgt de onderverdeling en vergelijking ten opzichte van het dienstjaar 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 14.584.800	Afl. 14.749.400	1%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 3.804.900	Afl. 3.830.200	1%
4300 Goederen en diensten	Afl. 51.676.500	Afl. 53.424.300	3%
4600 Subsidies	Afl. 2.673.100	Afl. 2.442.200	-9%
4619 Overdrachten binnenland	Afl. 5.917.000	Afl. 5.917.000	
4629 Overdrachten buitenland	Afl. 38.500	Afl. 38.500	
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl. 81.737.600	Afl. 101.636.900	24%
Totaal	**Afl. 160.432.400**	**Afl. 182.038.500**	**14%**

4100 Personeel en 4200 Werkgeversbijdragen

Conform het model Personeelsstaat bedragen de totale personeelskosten inclusief werkgeversbijdragen van dit ministerie Afl. 18.579.600 voor 2020. Een toename van Afl. 189.900 oftewel 1% ten opzichte van 2019 (Afl. 18.389.700). Dit is als gevolg van twee ambtenaren die ter beschikking zijn van Serlimar SG, en die in aanmerking zijn gekomen voor de VUT-regeling en een overplaatsing bij DIP. De personeelsbezetting van het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu voor 2020 is van 188 werkzaam personeel (excl. DOW) en 6 Vutters. Tevens dient er opgemerkt te worden dat er 11 vacatures voor 2020 is opgevoerd.

4300 Goederen en diensten

De totale materiële kosten voor 2020 bedragen Afl. 53.424.300,=. Dit is een toename van Afl. 1.747.800 oftewel 3% ten opzichte van 2019 (Afl. 51.676.500). De toename is grotendeels te wijten aan de verhoging ad Afl. 1.518.300 van de dienstverleningsovereenkomst voor vuilophaaldiensten en afvalverwerking met Serlimar SG voor 2020 als gevolg van het niet optimaal innen van gelden gezien de Landsverordening aanpassing Serlimar nog in behandeling is bij de Staten.

De post Huur kantoorinventaris wordt met Afl. 119.600 verhoogd wegens de introductie van de digitale registratie Join- en GIS-systeem voor de diensten ressorterende onder dit ministerie.

De toename van Afl. 251.200 in huurkosten betreft de verhuizing van Directie Natuur en Milieu naar Uncle Louis te San Nicolas en de indexering op de huurovereenkomst van de huisvesting DTI te Balashi.

Onder dit ministerie worden electriciteit (Afl. 20,4 miljoen) en waterlevering (Afl. 2,1 miljoen) ten behoeve van overheidsdiensten centraal geraamd.

Onder de post Deskundig advies is raming opgevoerd ten behoeve van verdere onderzoek naar oplossing voor afvalproblematiek te Parkietenbos en bescherming van natuurgebieden.

4600 Subsidies

Hieronder valt de raming Algemene subsidie ten behoeve van de Fundacion Parke Nacional Arikok ten bedrage van Afl. 2.442.200.

4619 Overdrachten binnenland

De totale kosten bedragen Afl. 5.917.000. Betreft Afl. 5.900.000 aan huursubsidie ten behoeve van FCCA en Afl. 17.000 ten behoeve van DIP voor aanleg van elektriciteitsvoorziening door Elmar N.V. in onrendabele gebieden.

4629 Overdrachten buitenland

Het betreft lidmaatschap van DTI aan buitenlandse organisaties als EuroNorm, ANSI, NEN, Weights and Measures en jaarlijkse contributie van DNM aan Regional Trust Fund Caribbean Environmental Programme (CEP) van het United Nations Environmental Programme (UNEP), Caribbean Conservation Association (CCA) en EEZ DC.

4700 Bijdragen en afschrijvingen

De totale kosten bedragen Afl. 101.636.900 en de ramingen bestaan uit:

	2019	2020
Afschrijvingen	Afl. 12.667.100	Afl. 14.561.900
Verrekening & bijdragen (DIA)	Afl. 477.000	Afl. 828.500
Uitkering a/landsbedrijf (DOW)	Afl. 46.441.500	Afl. 46.191.500
Beschikbaarst. Infrastructuur Green Corridor	Afl. 17.000.000	Afl. 17.350.000
Beschikbaarst. Infrastructuur Watty Vos Blvd	Afl. 5.152.000	Afl. 22.705.000

Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 182.038.500 en de begroting van de investeringen ad. Afl. 1.418.000 bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 183.456.500 voor het dienstjaar 2020.

16120001 Bureau van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu

De kosten van het bureau worden voor het dienstjaar 2020 op Afl. 6.280.700. Ten opzichte van 2019 (Afl. 6.673.500) zijn de kosten met Afl. 392.800 (6%) afgenomen. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	2019	2020	%
4100 Personeel	Afl. 2.468.900	Afl. 2.269.300	-8%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 452.600	Afl. 446.400	-1%
4300 Goederen en diensten	Afl. 3.752.000	Afl. 3.565.000	-5%
Totaal	**Afl. 6.673.500**	**Afl. 6.280.700**	**-6%**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale salariskosten van dit bureau bedragen Afl. 2.715.700 en in vergelijking met 2019 (Afl. 2.921.500) is dit een verlaging van Afl. 205.800. Personeelsbezetting van 24, exclusief 3 vacatures.

Goederen en diensten

De goederen en diensten van dit bureau bedragen Afl. 3.565.000 voor 2020. Een afname van Afl. 187.000 ten opzichte van 2019, voornamelijk de posten Kantoorinventaris, Voorlichting en promotie en Onderhoud infrastructuur.

4304 Vergoedingen vervoer

Autovergoeding van het personeel van het Bureau van de Minister.

4306 Reis- en verblijfkosten

De dienstreizen van de Minister.

4309 Overige vergoedingen

Telefoonvergoeding van het personeel van het Bureau van de Minister.

4311 Kantoorinventaris

De raming voor 2020 bedraagt Afl. 10.000. Een afname van Afl. 92.000 ten opzichte van 2019. In 2019 is de inrichting van het Bureau van de Minister afgerond.

4312 Huur kantoorinventaris

Het leasen van 1 fotokopieerapparaat en betaling licentiekosten.

4319 Overige bureaukosten

Inbegrepen zijn de representatiekosten. Bij speciale aangelegenheden, zoals o.a. buitenlandse bezoeken, biedt de minister een lunch of geschenk aan de bezoekers.

4320 Huur gebouwen

Deels huur pand te Caya Betico Croes 38.

4330 Voorlichting en promotie

De kosten in verband met de informatievoorziening aan het volk inzake ruimtelijke, infrastructurele en milieubeleid worden hieronder geraamd. De raming voor 2020 bedraagt Afl. 200.000.

4334 Huur/lease voertuigen

Het leasen van 2 dienstwagens.

4361 Deskundig advies

Bestemd voor het aantrekken van deskundigen en advocaten die de Minister bij diverse aangelegenheden aangaande zijn beleid o.a. ROPV, Parkietenbos en PPP-projecten bijstaan. Raming 2020: Afl. 2,2 miljoen.

4362 Overige uitbestedingen

Hieronder worden de werkzaamheden in verband met het opzetten/installeren van tenten bij diverse evenementen begroot. Raming Afl. 180.000.

4365 Onderhoud infrastructuur

Kosten van onderhoud van o.a. afrasteringen, parkeerhekken, verkeerslichten, verkeersborden en pieren. Raming Afl. 150.000.

16128001 Dienst Technische Inspectie

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 9.574.800. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 452.800 (5%) afgenomen. De afname is grotendeels in de goederen en diensten. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 3.406.100	Afl. 3.290.600	-3%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 915.400	Afl. 865.500	-5%
4300 Goederen en diensten	Afl. 5.485.700	Afl. 5.203.300	-5%
4629 Overdrachten buitenland	Afl. 3.000	Afl. 3.000	
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl. 217.400	Afl. 212.400	-2%
Totaal	**Afl. 10.027.600**	**Afl. 9.574.800**	**-5%**

Personeel en werkgeversbijdragen

Totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 4.156.100. Dit is een verlaging met Afl. 165.400 (4%) ten opzichte van 2019. Personeelsbezetting van 48, waarvan 1 vutter.

4105 Vergoedingen e.d.

Op technisch en administratief gebied kan de dienst een bijdrage leveren aan leerlingen/studenten die een opleiding volgen bij EPB en EPI. Diverse van de afdelingschefs zijn gecommitteerden voor het opmaken en/of correctie van examens van de technische opleidingen. Ook krijgt de DTI verzoeken van de UA voor stageplaats van één of meer studenten. De dienst is bereid 4 stagiaires EPB/EPI te begeleiden voor een periode van maximaal 3 maanden en 2 studenten UA voor 4 maanden. Totale raming Afl. 12.200.

Goederen en diensten

4303 Opleidingen en cursusgelden

Deze raming is ter dekking van de kosten voor de internationaal vereiste certificering van de verschillende medewerkers zoals de NEN 1010 voor het technisch personeel conform o.a. AB 1991 no.82. Tevens cursussen m.b.t. veiligheid en beveiliging. Verder trainingen in de omgang met het GIS-systeem, managementcursussen, schrijfvaardigheden en klantenservice.

4306 Reis en verblijfskosten

Voor overleg met instanties op Curaçao m.b.t. aanpassingen in wetgeving (landsverordeningen en landsbesluiten) en bijwonen seminars m.b.t. arbeid- en verkeersveiligheid, keuringseisen van voertuigen, technieken van stoom-, gas- en elektra-installaties, ijktechnieken etc. is een raming van Afl. 5.000 opgevoerd.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Op deze kostensoort worden kosten geraamd van aanschaffingen voor administratief materiaal, vakliteratuur, filekaarten, het drukken van (de 36 verschillende) formulieren, controlestickers ten behoeve van de veiligheidsinspecties stoom- en ijkwezen, hinder- en electro-keuring, allen conform de bestaande verordeningen. Tevens abonnementskosten voor het programma VIN power ter verificatie motorvoertuigen en aanschaf dienstbadges personeel en erkende installateurs.

4311 Kantoorinventaris

Vervanging van versleten meubilair. Raming Afl. 10.000.

4320 Huur gebouwen

Huurpand te Barcadera 145 ad Afl. 67.752 per maand.

4321 Elektriciteit

Hier worden o.a. geraamd de abonnementskosten, energiegebruik en onderhoud en opbouw masten ten behoeve van straatverlichting die vanaf 2009 onder de begroting van de D.T.I. worden opgenomen. Dit met name ter vernieuwing of extra installatie van de openbare verlichting. De verwachting is het merendeel van de c.a. 9000 HPL lampen vervangen zijn door LED lampen. Daarnaast het plaatsen van extra LED lampen in diverse wijken ter verbetering van de algehele veiligheid. Op basis van voorlopige cijfers wordt de raming voor 2020 ad Afl. 3.976.000. Een afname van Afl. 300.000 ten opzichte van 2019.

4323 Huisvestingsartikelen

Aanschaf van o.a. verlengsnoer, surgeprotectors, bezems en servies. Raming Afl. 7.500.

4331 Bedrijfsmiddelen

Aanschaf of vervanging van wanddiktemeter, geijkte manometers, gaslekdetector, multimeters, aardverspreidingsmeter, geluidsmeters en stralingsmeters. Deadweight-tester met gecertificeerde nanometers, luchtvochtigheidsmeter /temperatuurmeter met data-logger i.v.m. metingen bij klachten en vervanging van 1 van de oude explosiemeters (gassen). Raming 2020: Afl. 20.000.

4332 Huur bedrijfsmiddelen

Onder deze post wordt Afl. 16.500 opgevoerd. Hier worden geraamd de kosten voor o.a. onderhoud/reparatie en kalibratie van de apparaten en werktuigen, meetinstrumenten e.d. ten behoeve van jaarlijkse her-certificaties conform internationale standaard. Verder worden hier ook de huurkosten van communicatiemiddelen geraamd.

4361 Deskundig advies

Deskundig advies voor de volgende projecten:

- Liften, vooral die bestemd voor personenvervoer, worden internationaal aan strenge inspectie- en keuringsnormen onderworpen. Ze dienen om de 18 maanden gekeurd te worden door een geaccrediteerd en deskundig bedrijf. Op Aruba worden de meeste liften in de hotels gebruikt en het is van essentieel belang dat op korte termijn ook hier periodiek deze geïnspecteerd en gekeurd worden. Het Liftinstituut (NL) is bereid de DTI te helpen met het opstarten van dit project.
- Alle materialen die gebruikt worden voor kansspelen, zoals voor Lotto van Aruba en de verschillende kansspelmachines, speeltafels en gebruikte hulpmiddelen (o.a. dobbelstenen en kaarten) in casino's dienen te voldoen aan conform internationale verdragen, normen of procedures. Dit houdt ook in hun opstelling, stabiliteit, trilling, stuitkracht ballen etc.

4370 Verzekeringen

Het betreft hier verzekering t.b.v. de dienstauto's en inboedelverzekering.

4385 Bankkosten

Voor door de bank in rekening gebrachte administratiekosten, statements, kopie, wegwerp deposit bags en bankkosten POS-machine gebruik.

Overdrachten buitenland

4631 Contributies buitenland

Toegang tot benodigde informatie op diverse werkgebieden van de D.T.I. online is alleen verkrijgbaar indien Aruba lid is van organisaties als EuroNorm, ANSI, NEN, Weights and Measures e.a.. Verder vakbladen met betrekking tot codes, standaardbladen en supplementen ter aanvulling op de regelgeving, arbeidsomstandigheden, procestechniek, Arbo-Affiche en –jaarboek, National Safety, etc.

Bijdragen en afschrijvingen

4702 Verrekening & bijdragen

Dit betreft de verrekening van DIA ad Afl. 212.400.

16133001 Dienst Openbare Werken

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 51.566.900. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 954.000 (2%) toegenomen. De toename is in de afschrijvingen. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4701 Afschrijvingen	Afl. 4.171.400	Afl. 5.375.400	29%
4707 Uitkering a/ landsbedrijf	Afl. 46.441.500	Afl. 46.191.500	-1%
Totaal	**Afl. 50.612.900**	**Afl. 51.566.900**	**2%**

Bijdragen & afschrijvingen

4707 Uitkering a/landsbedrijf

Voor nadere toelichting zij verwezen naar de ontwerp Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 250.000 afgenomen.

16134001 Servicio di Limpieza di Aruba S.G.

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 21.692.500. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 1.642.400 (8%) toegenomen. De toename is te wijten aan 2 vutters en de verhoging van de kosten voor vuilophaaldiensten en afvalverwerking wegens niet optimale inning van gelden als gevolg van de nog in Staten te behandelen Landsverordening aanpassing Serlimar. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel		Afl. 94.300	
4200 Werkgeversbijdragen		Afl. 29.800	
4300 Goederen en diensten	Afl. 20.050.100	Afl. 21.568.400	8%
Totaal	**Afl. 20.050.100**	**Afl. 21.692.500**	**8%**

Personeel en werkgeversbijdragen

De raming van personeelskosten bedraagt Afl. 124.100 voor 2020. Dit betreft twee vutters (ambtenaren ter beschikking van Serlimar S.G.).

Goederen en diensten

4362 Overige uitbestedingen

Overheids NV's en Sui Generis worden vanuit een eigen kostenplaats gevoed, onder Goederen en diensten, post 4362 Overige uitbestedingen. De totale raming 2020 voor vuilophaaldiensten en afvalverwerking bedraagt Afl. 21.568.400 conform begroting Serlimar S.G. 2020, zijnde een toename van Afl. 1.518.300 ten opzichte van 2019. De toename is te wijten aan de verhoging van de kosten voor vuilophaaldiensten en afvalverwerking wegens niet optimale inning van gelden als gevolg van de nog in Staten te behandelen Landsverordening aanpassing Serlimar

16135001 Directie Infrastructuur & Planning

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 33.734.800. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 3.142.900 (10%) toegenomen. Deze toename is grotendeels in de bijdragen en afschrijvingen. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 3.796.300	Afl. 3.880.100	2%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 1.064.900	Afl. 1.059.800	
4300 Goederen en diensten	Afl. 20.123.200	Afl. 20.467.000	2%
4619 Overdrachten binnenland	Afl. 17.000	Afl. 17.000	
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl. 5.590.500	Afl. 8.310.900	49%
Totaal	**Afl. 30.591.900**	**Afl. 33.734.800**	**10%**

Personeel en werkgeversbijdragen

Totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 4.939.900. Dit is een toename van Afl. 78.700 ten opzichte van 2019. Personeelsbezetting: 53, exclusief 1 vutter en 3 vervanging vacatures.

Goederen en diensten

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Aanschaf van diverse kantoorbehoeften, vakliteratuur, vakbladen etc. Raming Afl. 27.000.

4311 Kantoorinventaris

Raming ad Afl. 13.500 ten behoeve van vervanging meubilair.

4312 Huur kantoorinventaris

Voor leasekosten fotokopieerapparaten en onderhoudskosten voor het onderhoud van de plotters, printers en faxmachines, aanschaf "drums" voor deze machines. Voor licentie huidige GIS Software en upgrading en uitbreiding van deze GIS software. Raming: Afl. 268.900.

4314 Telefoon-, fax & internet

Telefoon- en internetkosten ten behoove van DIP ad Afl. 70.000.

4320 Huur gebouwen

Huurkosten Infra-complex te Sabana Blanco 68 ad Afl. 63.471,89 per maand.

4321 Elektriciteit

Op deze kostensoort worden de kosten voor het elektriciteitsverbruik door de diverse overheidsdiensten geraamd. Raming 2020: Afl. 16.500.000.

4322 Waterlevering

Op deze kostensoort worden de kosten geraamd voor waterlevering aan diverse overheidsdiensten. Raming 2020: Afl. 2.135.000.

4361 Deskundig advies

Ondersteuning en juridisch advies Ruimtelijke Ontwikkeling en risicoanalyse invoering ROPV's. Raming 2020: Afl. 100.000.

4362 Overige uitbestedingen

Levering kaart materiaal voor DOW en DLV, taxatierapporten van woningen, gebouwen en gronden, onderhoud Database DBSys en schoonmaakkosten binnen- en buitenkant DIP-gebouw conform contract SOGA. Raming 2020: Afl. 125.000.

4365 Onderhoud infrastructuur

Op deze kostensoort worden de onderhoudskosten geraamd voor de overheidsbegraafplaatsen in Oranjestad, San Nicolaas en Sabana Basora. Raming Afl. 50.000.

4366 Onderhoud recreatie

Het betreft hier de kosten van een overeenkomst tot onderhoud van de boeien, afbakening zwem- en vaarzones conform bestaande wetgeving en reparatie boeien. Raming 2020: Afl. 25.000.

4370 Verzekeringen

Verzekeringen ten behoeve van diverse overheidspanden.

4372 Publiekrechtelijk

Deze raming dient om de kosten in verband met o.a. mogelijke grondruil te dekken. Tevens aankoop van zegels conform zegelverordening en Retributie- en leges besluit DIP. Raming 2020: Afl. 94.000.

4393 Overige kosten

Vergoeding i.v.m. huurbeëindiging, opmaak notariële aktes i.v.m. aankoop wegen in particuliere verkavelingsplannen, voorbereidingskosten projecten, explootkosten huurprojecten, sloopkosten en planschade in verband met wettelijke consequenties conform LRO. Raming 2020 is Afl. 15.000 en is op basis van voorlopige cijfers bijgesteld.

Overdrachten binnenland

4628 Overige gezinnen

Aanleg elektriciteitsvoorziening door de Elmar N.V. in onrendabele gebieden.

Bijdragen & afschrijvingen

		2019	2020	
4701	Afschrijvingen	Afl. 5.328.500	Afl. 7.694.800	44%
4702	Verrekeningen & bijdragen	Afl. 262.000	Afl. 616.100	135%
Totaal		**Afl. 5.590.500**	**Afl. 8.310.900**	**49%**

16135002 Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA)

Overdrachten binnenland

4620 Huur-, koop- en bouwsubsidie

Op deze post worden de Huur-, bouw- en koopsubsidies ten behoeve van de huurwoningen van het Land en van de FCCA geraamd. Raming 2020 ad Afl. 5,9 miljoen zijnde gelijk aan 2019.

16136001 Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV)

Het verzelfstandigingsproces van DLV heeft vertraging opgelopen en wordt als een dienst in 2020 begroot. De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 5.197.100. Ten opzichte van 2019 is deze raming per saldo met Afl. 201.300 (4%) afgenomen. Dit is het resultaat van enerzijds verhoging in goederen en diensten en anderzijds een verlaging van de afschrijvingen. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	2019	2020	%
4100 Personeel	Afl. 2.771.200	Afl. 2.735.700	-1%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 802.700	Afl. 774.100	-4%
4300 Goederen en diensten	Afl. 1.448.100	Afl. 1.685.900	16%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	Afl. 376.400	Afl. 1.400	-100%
Totaal	**Afl. 5.398.400**	**Afl. 5.197.100**	**-4%**

Personeel en werkgeversbijdragen

De totale personeelskosten van DLV voor 2020 bedragen Afl. 3.509.800. Dit is een verlaging met Afl. 64.100 ten opzichte van 2019. Personeelsbezetting is 36, exclusief 2 vutters.

Goederen en diensten

4305 Dienstkleding & toelage

Het betreft hier dienstkleding ten behoeve van personeel dat buitendienst verricht, voor maximaal 26 medewerkers volledig en voor 2 medewerkers niet volledig uniforme kledij. Raming Afl. 18.000.

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Bestemd voor verbruik van plot-materiaal voor (re)productie van kaarten, meetbrieven etc. toner, abonnementskosten, computermateriaal, drukken van kwitantieboeken alsmede toepassing van beveiligd papier voor daarvoor aangemerkte eindproducten. Raming 2020: Afl. 20.400.

4312 Huur kantoorinventaris

Leasekosten fotokopieerapparaten; netwerkversie software RAKA (nieuwe, compactere SLA); IT netwerk MS Office pakket; licenties CAD-software en MOVE3 netwerkversie. Raming 2020: Afl. 294.500. De toename is in verband met het GIS-systeem.

4314 Telefoon, fax & internet

Deze post is voor huur & onderhoud telefooncentrale en aandeel huurprijs en uitbreiding toegangscontrole/ werktijdregistratie Infra-gebouw. Raming Afl. 43.300.

4320 Huur gebouwen

Huurkosten Infra-complex te Sabana Blanco 68 ad Afl. 50.839,72 per maand.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Deze post voor o.a. ijzeren markeringspennen. Raming Afl. 45.000.

4334 Huur en lease voertuigen

Hier is geraamd voor de leasekosten van 11 dienstvoertuigen.

4339 Overige kosten vervoer

Hier worden geraamd de kleine reparaties aan banden, ruitenwissers en dergelijke. De door DOW ten behoeve van de DLV gehuurde auto's zijn alleen WA (schade aan derden) verzekerd, bij schade worden de kosten op de dienst verhaald. De vervanging van onderdelen en repartie werkzaamheden zijn zeer hoog. Raming 2020: Afl. 9.300.

4361 Deskundig advies

Het inhuren van een deskundig adviseur in het kader van de projecten Landmeetkundig Kartografisch Informatiesysteem (LKI) en Grootschalige Basiskaart Aruba (GBKA) waaraan een overheidsbrede GIS gerelateerd is, alsmede bredere/verdiepte toepassing GPS. Raming 2020: Afl. 95.000.

4362 Overige uitbestedingen

Op deze kostensoort staat Afl. 195.700 voor o.a. volgende kosten geraamd:

- het inhuren van meetploegen van particulieren;
- het uitzetten en direct kadastraal opmeten van percelen domeingrond;
- het uitzetten en direct kadastraal opmeten van percelen domeingrond in verkavelingplannen;
- Schoonmaken en –houden gemeenschappelijke ruimtes en vergaderzaal Infra-gebouw.

16137001 Overig Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu

De totale kosten voor deze kostenplaats bedragen Afl. 41.545.300. Ten opzichte van 2019 is er een toename van Afl. 16.604.900 wegens de oplevering van Watty Vos Boulevard.

Goederen en diensten

De post 4303 Opleidingen & cursusgeld valt weg gezien de opleiding Bijzonder Opsporingsambtenaren voor de werknemers van DOW, DIP, DNM en Bureau City Inspector afgerond is.

De post 4361 Deskundig advies valt weg. Het onderzoek naar oplossing voor afvalproblematiek te Parkietenbos en bescherming van natuurgebieden komt ten laste van het Bureau Minister ROIM.

Bijdragen & afschrijvingen

4701 Afschrijvingen

Raming 2020 bedraagt Afl. 1.490.300. Dit is een afname van Afl. 1.298.100 ten opzichte van 2019.

4716 Beschikbaarst. Infrastructuur

	2019	2020
Green Corridor	Afl. 17.000.000	Afl. 17.350.000
Watty Vos Boulevard	Afl. 5.152.000	Afl. 22.705.000

Als gevolg van indexering wordt de raming 2020 van Green Corridor ad Afl. 17,35 miljoen. Wegens oplevering van Watty Vos Boulevard in 4e kwartaal 2019 wordt de raming voor 2020 ad Afl. 22,7 miljoen (voljaar).

16139001 Directie Natuur en Milieu

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 5.184.900 en dit is een verhoging van Afl. 640.400 (14%) ten opzichte van de begroting 2019. De toename is in de personeelskosten en huur van nieuwe huisvesting DNM. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	2019	2020	%
4100 Personeel	Afl. 1.252.500	Afl. 1.694.000	35%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 336.000	Afl. 435.300	30%
4300 Goederen en diensten	Afl. 247.400	Afl. 577.900	134%
4600 Subsidies	Afl. 2.673.100	Afl. 2.442.200	-9%
4629 Overdrachten buitenland	Afl. 35.500	Afl. 35.500	
Totaal	**Afl. 4.544.500**	**Afl. 5.184.900**	**14%**

Personeel en Werkgeversbijdragen

Totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 bedraagt Afl. 2.129.300. Dit is een verhoging van Afl. 540.800 ten opzichte van 2019 wegens indienstname. Personeelsbezetting is 17, exclusief 3 vervanging vacatures.

Goederen en diensten

4303 Opleidingen en cursusgelden

Deze zijn kosten voor de opleiding tot buitengewone agenten van politie (BAP) en omgaan met moeilijke personen, kosten voor cursus Natuur en Milieu voor het ondersteunend personeel, kosten voor cursus omgaan met diverse computersoftwares en verschillende duikcursussen voor diverse functionarissen. Raming Afl. 50.000.

4305 Dienstkleding & -toelage

Uniform ten behoeve van het personeel. Raming Afl. 14.800.

4312 Huur kantoorinventaris

Lease- en onderhoudskosten kopieerapparaten en onderhoud computerapparatuur.

4314 Telefoon, fax & internet

Hier wordt een bedrag voor telecommunicatie geraamd van Afl. 42.000.

4320 Huur gebouwen

De nieuwe huisvesting van DNM in San Nicolas. Raming Afl. 192.000.

4330 Voorlichting en promotie

Informatievoorziening aan het volk op het milieugebied. Raming Afl. 29.800.

4331 Bedrijfsmiddelen

Aanschaf van gereedschappen en dergelijke. Raming Afl. 18.000.

4333 Bedrijfsbenodigdheden

Deze raming is bestemd voor reagencia, ijk-gassen en laboratoria reagencia ter implementatie, lucht- en watermonitoring.

4334 Huur/lease voertuigen

Geraamd voor de leasekosten van 1 Isuzu d-max diesel dienstvoertuig ad Afl. 1.696 per maand. In 2020 zal DNM een ander dienstvoertuig leasen. Raming 2020: Afl. 40.800.

4361 Deskundig advies

Deze raming is voor het inhuren van deskundige bijstand voor natuuronderzoek en implementatie Managementbeheer EEZ (voornamelijk natuurbeheer) en

deskundige bijstand om de procedures Milieu uit te breiden en te vernieuwen (nulmeting bodem, opstellen vegetatiekaart). Raming 2020: Afl. 23.000.

4362 Overige uitbestedingen

Ter uitvoering van zowel de wekelijkse als de specifieke jaarlijks voorkomende laboratoriumtesten bij de implementatie van het watermonitoringsproject. Tevens voor de testen die op Aruba niet uitgevoerd kunnen worden. Raming 2019: Afl. 12.100.

Subsidies

4613 Algemene subsidie

Betreft subsidie ad Afl. 2.442.200 ten behoeve van Stichting Parke Nacional Arikok. Ten opzichte van 2019 is een afname van Afl. 230.900 van de uitbetaling van achterstallige bevorderingen van het personeel van FPNA.

Overdrachten buitenland

4631 Contributies buitenland

- Jaarlijkse contributie Regional Trust Fund Caribbean Environmental Programme (CEP) van het United Nations Environmental Programme (UNEP).
- Jaarlijkse contributie Caribbean Conservation Association (CCA).
- Jaarlijkse Management EEZ DC.

16139002 Bureau City Inspector

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 1.361.500 en dit is een verlaging van Afl. 81.600 (6%) ten opzichte van de begroting 2019. De afname is in de personeelskosten. Hierna volgt een vergelijking met 2019:

Kostensoort	**2019**	**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl. 889.800	Afl. 785.400	-12%
4200 Werkgeversbijdragen	Afl. 233.300	Afl. 219.300	-6%
4300 Goederen en diensten	Afl. 320.000	Afl. 356.800	12%
Totaal	**Afl. 1.443.100**	**Afl. 1.361.500**	**-6%**

Personeel en Werkgeversbijdragen

Totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 1.004.700. Dit is een verlaging met Afl. 118.400 ten opzichte van 2019 wegens afloop contract. Personeelsbezetting is 10, exclusief 2 vervanging vacatures.

Goederen en diensten

4305 Dienstkleding & -toelagen

Uniform ten behoeve van het personeel van Bureau City Inspector. Ramign 2020: Afl. 18.000.

4311 Kantoorinventaris

Vervanging van meubilair en computers/laptops. Raming 2020: Afl. 20.000.

4312 Huur kantoorinventaris

Lease- en onderhoudskosten voor kopieerapparaten en kosten in verband met het GIS-systeem.

4320 Huur gebouwen

Huisvesting Bureau City Inspector te Pos Chiquito 47. Huurkosten ad Afl. 6.275,20 per maand.

4330 Voorlichting en promotie

Kosten in verband met milieuvoorlichting en promotiemateriaal en relaties via de pers (TV, kranten en radio spots) en het huren van ruimte voor publiek ter informatie/voorlichtingsontmoetingen etc. Raming Afl. 12.500.

4331 Bedrijfsmiddelen

Aanschaf van audiovisueel materiaal en apparatuur (video- en taperecorders, verrekijker en tv's) noodzakelijk bij de dienstuitvoering.

4334 Huur/lease voertuigen

Leasekosten van 4 dienstvoertuigen ad Afl. 7.341 per maand.

4335 Brandstof

Brandstofkosten van 4 dienstvoertuigen. Raming Afl. 30.000.

MIDDELEN

MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

De totale middelen van dit ministerie bedragen Afl. 30.658.800 voor 2020. Dit is een afname van Afl. 254.500 ten opzichte van 2019. Dit is het resultaat van enerzijds de afname van de Retributies, leges & rechten en anderzijds de toename van de middelen van Landsbedrijven en fondsen. Hierna volgt een overzicht:

	2019	2020	%
8200 Indirecte belastingen	Afl. 51.700	Afl. 51.700	
8300 Retributies, leges & rechten	Afl. 3.012.700	Afl. 2.475.800	-18%
8400 Rechten, boeten & overig	Afl. 2.130.300	Afl. 2.140.200	1%
8700 Niet-belastingopbrengsten	Afl. 24.940.000	Afl. 24.920.000	
8810 Landsbedrijven en fondsen	Afl. 765.000	Afl. 1.057.500	38%
8900 Overige ontvangsten	Afl. 13.600	Afl. 13.600	
Totale middelen	**Afl. 30.913.300**	**Afl. 30.658.800**	**-1%**

1612001 Bureau Minister ROIM

8921 Pensioenbijdragen

De door de betrokken Minister af te dragen pensioenpremie ad Afl. 13.600.

16128001 Dienst Technische Inspecties

8312 Retributies en leges

De opbrengsten bij DTI voor het keuren van elektrische installaties, gashouders, het afgeven van een verklaring van vrijstelling van veiligheidsvoorschriften, het ijken van gewichten en het afgeven van keuringsbewijzen voor motorrijtuigen ingevolge AB 1987 no. 59, zoals gewijzigd. De raming voor 2020 wordt op basis van voorlopige cijfers bijgesteld. Raming 2020: Afl. 2.340.000.

16135001 DIP

8218 Zegelbelastingen

Opbrengsten door gebruik plakzegels bij DIP, voornamelijk carnavalopbrengsten (kavels). Raming 2020: Afl. 51.700.

8312 Retributies en leges

Opbrengsten ad Afl. 135.800 bij DIP, zijnde ingevolge het Retributie- en legesbesluit Dienst Domeinbeheer AB 1988 no. 77, zoals gewijzigd, te weten voor het volgende:

- Commercieel: bestemmingswijzigingen, prijsgevingen en uitgifte erfpacht commercieel;
- Precario: vergunningen algemeen, watersport en kavels carnaval;
- Optie: optieverleningen (1ste en 2de);
- Erfpacht: overeenkomst nieuwe verlening, reservering, aanvraag en uitbreiding woningbouw, verleningen 60 jaar, volkswoning, omzetting huur in erfpacht, diverse splitsingen (niet commercieel.) en prijsgevingen;
- Overige: diverse kopieën, adreswijzigingen, precario aanvraag, verkoop grond, verzoeken prijsgevingen, verlenging 60 jaar, afgifte MB's in verband met goedgekeurde verkaveling plannen.

8413 Dienstverlening derden

Aan de erfpachtaanvragers wordt een bedrag van Afl. 25, Afl. 35, Afl. 75, Afl. 150 en Afl. 300 voor precario, optieverlening, uitgifte huurgrond, uitgifte erfpacht woningbouw of commerciële doeleinden in rekening gebracht. Raming ad Afl. 110.400.

8414 Incidentele inning

Inning van verschuldigde vergoeding voor het gebruik van domeingrond anders dan precario. Raming 2020: Afl. 37.700.

8432 Doorbelaste metingskosten DLV

De metingskosten die doorberekend worden aan de aanvragers volgens een door de DLV verstrekte lijst van meetopbrengsten ten bedrage van Afl. 461.100.

8449 Inkomen voorgaande jaren

Raming Afl. 331.000.

8741 Erfpachtrechten

De opbrengsten uit hoofde van erfpachtgelden ingevolge AB 1989 GT 2 ad Afl. 24 miljoen.

8742 Verhuuropbrengsten

Verhuuropbrengsten van de woningen (Seroe Colorado) en gebouwen van het Land ad Afl. 500.000.

8743 Optierecht

Optievergoedingen voor percelen met commerciële doeleinden en percelen i.v.m. middelgrote commerciële projecten ad Afl. 220.000.

8745 Verhuur gronden

Opbrengsten van verhuur gronden ad Afl. 200.000.

16136001 DLV

8413 Dienstverlening derden

Bij DLV worden de opbrengsten uit hoofde van dienstverlening aan derden (o.a. meting voor particulieren) geraamd. Raming ad Afl. 1.200.000.

8812 Bijdrage landsbedrijven

Middelen ad Afl. 42.000 van DLV wegens bijdrage van de Dienst Openbare Werken in verband met de afname van digitaal kaartmateriaal en meetwerkzaamheden, volgens Kadasterbesluit AB 1990 GT 63 t.u.v. artikel 3 van Kadasterverordening AB 1989 GT 23.

8815 Overige bijdrage

Tevens overige bijdrage vanuit de verrekeningen met diverse overheidsdiensten ingevolge AB 1989 GT 53 t.u.v. artikel 49 v.d. Landsverordening hypotheekbewaring zoals gewijzigd bij AB 1987 GT2 en AB 1990 GT 63 t.u.v. artikel 3 v.d. Kadasterverordening AB 1989 GT 23. Raming voor 2020: Afl. 1.015.500.

INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2020 van dit ministerie bedraagt Afl. 1.418.000. Dit is een afname van Afl. 9 miljoen ten opzichte van 2019.

17135001 DIP

6403 Projecten (inbreng AUA)

Onder DIP wordt het contract met Philips Lighting ten bedrage van Afl. 918.000 begroot.

17137001 Overig ROIM

6403 Projecten (inbreng AUA)

De centrale investeringspot onder Overig ROIM is bestemd voor het verrichten van kleine investeringen ten behoeve van de bureaus, diensten en directies ressorterende onder dit ministerie. Raming voor 2020: Afl. 500.000.

FINANCIERINGSMIDDELEN

MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

De begroting van de financieringsmiddelen voor het dienstjaar 2020 van dit ministerie bedraagt Afl. 17 miljoen. Dit betreft verkoop domeingronden aan diverse overheidsbedrijven.

17135001 DIP

7402 Verkoop grond

Onder DIP wordt Afl. 17 miljoen aan verkoop domeingronden aan diverse overheidsbedrijven voor 2020 geraamd.

KOSTEN

MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN PRIMAIRE SECTOR

De kostenbegroting van het Ministerie van Transport, Communicatie en Primaire Sector voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 35.817.400,=. Deze raming is een verlaging ten opzichte van het dienstjaar 2019 met Afl. 1.224.400,= (3%). Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door verlagingen bij 4700 bijdragen en afschrijvingen en de personeelskosten enerzijds en verhoging bij 4300 goederen en diensten anderzijds. Dit is in onderstaand overzicht weergegeven:

Kostensoort		**2019**		**2020**	**%**
4100 Personeel	Afl.	13.396.700,=	Afl.	12.475.500,=	- 7 %
4200 Werkgeversbijdragen	Afl.	3.521.200,=	Afl.	3.283.900,=	- 6 %
4300 Goederen en diensten	Afl.	5.260.600,=	Afl.	6.190.600,=	18 %
4600 Subsidies	Afl.	12.103.400,=	Afl.	12.103.400,=	0 %
4629 Overdrachten buitenland	Afl.	725.000,=	Afl.	725.000,=	0 %
4700 Bijdragen en afschrijvingen	Afl.	2.034.900,=	Afl.	1.039.000,=	- 49 %
Totaal	Afl.	37.041.800,=	Afl.	35.817.400,=	- 3 %

Personeel en werkgeversbijdragen

Voor het dienstjaar 2020 is de raming aan totale personeelskosten inclusief de werkgeversbijdragen Afl. 15.759.400,= en dit is een verlaging met Afl. 1.158.500,= (6%) ten opzichte van het dienstjaar 2019. De personeelsbezetting is voor 2020 gesteld op 166 plus 3 vacatures voor 2020.

Goederen en diensten

De totale raming aan goederen en diensten bedraagt Afl. 6.190.600,= voor het dienstjaar 2020 en dit is een verhoging met Afl. 930.000,= (18 %) ten opzichte van het dienstjaar 2019. De grootste wijzigingen vinden plaats in de volgende kostensoorten:

Kostensoort:		2019		2020		verschil	%
4303 Opleidingen & cursusgeld	Afl.	178.500,=	Afl.	350.300,=	Afl.	171.800,=	96 %
4309 Overige vergoedingen	Afl.	73.200,=	Afl.	111.000,=	Afl.	37.800,=	52 %
4311 Kantoorinventaris	Afl.	165.300,=	Afl.	83.000,=	Afl.	-82.300,=	-50 %
4320 Huur gebouwen	Afl.	522.000,=	Afl.	671.000,=	Afl.	149.000,=	29 %
4329 Overig huisvesting	Afl.	56.200,=	Afl.	28.900,=	Afl.	-27.300,=	-49 %
4330 Voorlichting en promotie	Afl.	171.600,=	Afl.	138.300,=	Afl.	-33.300,=	-19 %
4333 Bedrijfsbenodigdheden	Afl.	119.000,=	Afl.	432.000,=	Afl.	313.000,=	263 %
4339 Overige kosten vervoer	Afl.	69.100,=	Afl.	24.200,=	Afl.	-44.900,=	-65 %
4361 Deskundig advies	Afl.	744.500,=	Afl.	961.700,=	Afl.	217.200,=	29 %
4362 Overige uitbestedingen	Afl.	877.900,=	Afl.	1.163.500,=	Afl.	285.600,=	33 %
4390 Contributies	Afl.	79.200,=	Afl.	8.900,=	Afl.	-70.300,=	-89 %

Subsidies

De subsidies zijn ten behoeve van Directie LVV Afl. 3.400,= (4606 Project ondernemingen) en Arubus N.V. Afl. 12.100.000,= (4601 Subsidie bedrijf) voor een totaal aan subsidies van Afl. 12.103.400,=. Deze subsidies zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2019.

Overdrachten buitenland

De overdrachten buitenland zijn in de begroting 2020 geraamd op Afl. 725.000,= en betreft bijdragen en lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en internationale instellingen waar Aruba lid van is.

Dit is onder post 4631 Contributies buitenland Afl. 60.000,= voor het Bureau Minister TCPS, ten behoeve van de Universal Postal Union (UPU) (the United Nations specialized agency for the postal sector) en Afl. 150.000,= voor Directie Telecommunicatie Zaken ten behoeve van de International Telecommunication Union (ITU) en Caribbean Telecommunication Union (CTU) / Caribbean Association of National Telecommunication Organizations (CANTO).

Onder post 4633 Overdracht internationaal staat Afl. 515.000,= geraamd voor de Meteorologische Dienst. Dit bedrag is voor het inhuren van de Meteorologische Dienst Curaçao (MDC) voor de luchtvaart meteorologische werkzaamheden vanwege onvoldoende

mens-capaciteit bij MDA. Gezocht wordt naar een andere partner (in casu KNMI) om te kunnen voldoen aan de vereisten van zowel de International Civil Aviation Organization (ICAO) als de World Meteorological Organization (WMO). Deze ramingen zijn gelijk aan die van het dienstjaar 2019.

Bijdragen en afschrijvingen

Hieronder zijn de afschrijvingen met een totaal aan Afl. 1.039.000,= van de verschillende diensten begroot onder post 4701 Afschrijvingen, een verlaging van Afl. 995.900,= (49%) ten opzichte van dienstjaar 2020.

Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 35.817.400,= en de begroting van de investeringen ten bedrage van Afl. 500.000,= en lokale vermogensoverdracht ten bedrage van Afl. 3.800.000,= voor Post N.V., bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 40.117.400,= voor het dienstjaar 2020. Vóor het dienstjaar 2019 was dit Afl. 46.141.800,= hetgeen een verlaging betekend van Afl. 6.024.400,= (13 %).

16240001 Bureau Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector

De totale kosten bedragen Afl. 3.431.900,=. Dit is een verhoging met Afl. 302.300,= (10%) ten opzichte van 2019. Dit is het resultaat enerzijds van verhogingen bij de personeelskosten conform Personeelsstaat november 2019 en verlaging bij de goederen en diensten. Hierna volgt de onderverdeling:

Beschrijving	**2019**	**2020**	**Verschil**	
4100 Personeel	1.694.200,=	1.983.200,=	289.000,=	17 %
4200 Werkgeversbijdragen	367.400,=	454.900,=	87.500,=	24 %
4300 Goederen en diensten	1.006.900,=	932.700,=	- 74.200	- 7 %
4629 Overdrachten buitenland	60.000,=	60.000,=	0	0 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	1.100,=	1.100,=	0	0 %
Totaal	**3.129.600,=**	**3.431.900,=**	**302.300,=**	**10 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

De totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 2.438.100,=. Dit is een verhoging met Afl. 376.500,= (18%) ten opzichte van 2019. Het aantal medewerkers geraamd voor 2020 is 23 personen.

Goederen en diensten

De totale raming voor goederen en diensten voor 2020 is Afl. 932.700,=. Dit is een verlaging met Afl. 74.200,= (7%) ten opzichte van 2019. Het is voornamelijk het resultaat van een groot aantal verschuivingen in de ramingen van de kostenposten.

4320 Huur gebouwen

De hier in 2020 nieuw opgevoerde raming van Afl. 36.000,= is ten behoeve van het Arubaanse deel van een half jaar van de huur voor een pand ten behoeve van het Fast Ferry project.

4329 Overig huisvesting

Op deze post wordt Afl. 10.000,= geraamd en is met Afl. 22.100,= (69% verlaagd ten opzichte van 2019.

4334 Huur/lease voertuigen

Op deze post wordt Afl. 50.000,= geraamd ten behoeve van voertuigen voor de dienst. Dit is met Afl. 19.600,= (64%) verhoogd ten opzichte van 2019. Hierdoor kan de raming bij post 4339 Overige kosten vervoer omlaag.

4339 Overige kosten vervoer

Op deze post wordt Afl. 5.000,= geraamd en is met Afl. 45.600,= (90%) verlaagd ten opzichte van 2020.

4390 Contributies

De raming deze post is afgevoerd. Het bedroeg een bedrag van Afl. 54.000,= dat voor 2019 was opgenomen vanwege de dienstopdracht om op de posten gelijke bedragen van 2017 op te nemen; dit was een contributie van een ander ministerie.

16240004 Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart

De totale kosten bedragen Afl. 723.900,=. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 15.700,= (2 %) afgenomen. Hierna volgt de onderverdeling:

Beschrijving	**2019**	**2018**	**Verschil**	
4100 Personeel	427.900,=	441.000,=	13.100,=	3 %
4200 Werkgeversbijdragen	112.000,=	116.000,=	4.000,=	4 %
4300 Goederen en diensten	199.700,=	166.900,=	-32.800,=	-16 %
Totaal	**739.600,=**	**723.900,=**	**-15.700,=**	**-2 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

Totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2019 is Afl. 557.000,=. De raming is voor 2019 met Afl. 17.100,= (3%) toegenomen. Het aantal medewerkers geraamd voor 2019 is 6 personen en er wordt rekening gehouden met invalkrachten.

Goederen en diensten

Bij deze dienst zijn op basis van haar basisraming en overleg met het bureau van de minister om te bezuinigen veel posten naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn veel verschuivingen van vorige begroting teruggedraaid binnen deze hoofdkostensoort. De grootste wijzigingen zijn hieronder opgenomen.

4303 Opleidingen en cursusgeld

Deze raming neemt ten opzichte van 2019 af met Afl. 19.200,= (50%) naar Afl. 19.000,=.

4309 Overige vergoedingen

Hier is conform gegevens DRH een nieuwe raming opgevoerd van Afl. 14.700,=.

4320 Huur gebouwen

Op deze post wordt Afl. 59.900,= geraamd, de realisatie van 2018. Deze post is terug ook teruggedraaid na de dienstopdracht voor 2019 en is met Afl. 12.100,= (17%) verlaagd ten opzichte van 2019.

16248001 Overig TCPS

De totale kosten bedragen Afl. 725.100,= en zijn uitsluitend voor 4700 Bijdragen & afschrijvingen.

4701 Afschrijvingen

Op deze post wordt Afl. 725.100,= voor afschrijvingen geraamd. Dit is een verlaging met Afl. 841.700,= (54%) ten opzichte van 2019.

16248101 Directie Luchtvaart

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 5.662.400,=. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 299.200,= (5%) afgenomen. Dit is het resultaat van enerzijds een verlaging van Afl. 459.000,= (9%) aan personeelskosten en anderzijds een verhoging van Afl. 297.100,= (51 %) bij de post goederen en diensten. Hierna volgt de onderverdeling:

Beschrijving	**2019**	**2020**	**Verschil**	
4100 Personeel	3.990.900,=	3.645.200,=	-345.700,=	- 9 %
4200 Werkgeversbijdragen	1.072.800,=	959.500,=	-113.300,=	-9 %
4300 Goederen en diensten	582.300,=	879.400,=	297.100,=	51 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	315.600,=	178.300,=	-137.300,=	- 44 %
Totaal	**5.961.600,=**	**5.662.400,=**	**-299.200,=**	**- 5 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

Totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 4.604.700,=. De raming is ten opzichte van 2019 met Afl. 459.000,= (9%) afgenomen. Het aantal medewerkers geraamd voor 2020 is 43 personen waarvan 1 met VUT, en 2 vacatures.

Goederen en diensten

Ook bij deze dienst zijn op basis van haar basisraming en overleg met het bureau van de minister om te bezuinigen veel posten naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn veel verschuivingen van vorige begroting teruggedraaid binnen deze hoofdkostensoort. De grootste wijzigingen zijn hieronder opgenomen.

4303 Opleidingen en cursusgeld

Deze raming neemt ten opzichte van 2019 toe met Afl. 269.500,= (50%) naar Afl. 269.500,=. Deze verhoging is nodig vanwege de certificering van de medewerkers om te kunnen gaan voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Gezien de taken en werkzaamheden van de Directie Luchtvaart is het van belang dat voortdurend opleidingen en cursussen gevolgd worden door het personeel. De diverse cursussen en opleidingen dienen gevolgd te worden door de Inspectie afdeling Onderhoud en Luchtwaardigheid, de inspecteurs Luchtvaartongevallen en toezicht LVB, de Inspectieafdeling Vliegoperaties en de Afdeling Vervoer, Juridische en Internationale Aangelegenheden. De reiskosten voor het volgen van deze opleidingen vallen ook onder deze post.

4306 Reis- en verblijfkosten

De luchtvaart is een internationale aangelegenheid en hierdoor wordt er bij de dienst veel gereisd om de luchtvaartbelangen van Aruba te kunnen behartigen. DLV tracht dienstreizen te beperken maar sommige dienstreizen dienen gemaakt te worden voor o.a. werkbezoeken aan de F.A.A., bijwonen van ICAO-vergaderingen, dienstreizen naar Nederland in verband met Koninkrijk werkbezoeken etc. Een raming van Afl. 90.000,= is opgevoerd. Dit betreft een verlaging van Afl. 13.000,= (13 %) t.o.v. 2019.

4339 Overige kosten vervoer

De kosten van parkeerpassen van de AAA NV wordt onder deze post begroot en is verdubbeld naar Afl. 5.000,=.

4361 Deskundig advies

In verband met de ICAO audit dienen er een aantal zaken te worden aangescherpt voor wat betreft o.a. regelgeving, personeel etc. Op deze post wordt Afl. 100.000,= geraamd, een verhoging met Afl. 33.000 (50%) voor onder andere de volgende ondersteuning: Inhuren technische bijstand van Inspectie Verkeer en Waterstaat, juridische bijstand ivm de ICAO audit, laboratorium onderzoeken.

4362 Overige uitbestedingen

In verband met de ICAO-audit dienen er een aantal voorbereidingen worden getroffen waarvoor ander personeel tijdelijk zal moeten worden ingehuurd. Ook op deze post is Afl. 100.000,= geraamd, een verhoging van Afl. 88.700,= (785 %) te worden aangescherpt voor wat betreft o.a. regelgeving, personeel etc. Op deze vanwege de pensionering van een medewerker op een vitale post zal deze op contractbasis worden. Verder worden de schoonmaakwerkzaamheden van het gebouw van de directie wordt aan een particulier bedrijf uitbesteed.

16248201 Meteorologische Dienst

De totale kosten bedragen Afl. 1.984.300,=. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 228.100,= (13%) toegenomen. Deze afname wordt veroorzaakt door de verlagingen bij zowel de personeelslasten als bij Goederen en diensten. Hierna volgt de onderverdeling:

Beschrijving	**2019**	**2020**	**Verschil**	
4100 Personeel	756.300,=	729.900,=	-26.400,=	- 3%
4200 Werkgeversbijdragen	214.400,=	224.600,=	10.200,=	5%
4300 Goederen en diensten	248.500,=	492.800,=	244.300,=	98%
4629 Overdrachten buitenland	515.000,=	515.000,=	0,=	0%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	22.000,=	22.000,=	22.000,=	0%
Totaal	**1.756.200,=**	**1.984.300,=**	228.100,=	13%

Personeel en Werkgeversbijdragen

Totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2019 is Afl. 954.500,= dit is een verlaging met Afl. 16.200,= (2%) ten opzichte van 2019. Het aantal medewerkers geraamd voor 2020 is 10 personen.

Goederen en diensten

Ook bij deze dienst zijn op basis van haar basisraming en overleg met het bureau van de minister om te bezuinigen veel posten naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn veel verschuivingen van vorige begroting teruggedraaid binnen deze hoofdkostensoort. De grootste wijzigingen zijn hierna opgenomen.

4306 Reis- en verblijfkosten

Deze raming van Afl. 6.000,= is bestemd voor deelnemen aan conferenties, seminars en symposiums op het gebied van meteorologie, seismologie, tsunami en klimaat omstandigheden. Dit betreft een afname van Afl. 19.600,= (77%) t.o.v. 2019.

4310 Schrijf- en bureaubehoeften

Deze raming van Afl. 3.900,= is bestemd voor aankoop vakliteratuur, computermateriaal, kantoorbehoeften en aankoop bij centraal Magazijn. Dit betreft een afname van Afl. 10.000,= (72%) t.o.v. 2019.

4311 kantoorinventaris

Deze raming van Afl. 3.900,= is bestemd voor aankoop scheidingwanden inclusief steunpoten. Dit betreft een afname van Afl. 11.500,= (79%) t.o.v. 2019.

4332 Huur bedrijfsmiddelen

Deze raming van Afl. 27.500,= is o.a. bestemd voor het onderhoud van het meteorologische instrumentarium, nl. Forecaster Workstation, GVAR Workstation en Sutron Workstation die het afgelopen jaar niet plaats heeft gevonden vanwege de verlaging in 2019, met alle risico's van dien. Dit betreft een toename van Afl. 19.000,= (224%) t.o.v. 2019.

4361 Deskundig advies

Op deze post wordt Afl. 119.700,= geraamd, hetgeen een verhoging is van Afl. 25.700,= (27%) ten opzichte van 2019.

Gezien de eis van de Internationaal Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) en de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in termen van de kwalificatie van meteorologen en observatoren die werken bij luchtvaart meteorologische diensten en in combinatie met ICAO's eis, dat iedere Meteorologische Dienst een systeem van kwaliteitsmanagement in de luchtvaart meteorologie (QMS MET) moet hebben, is het relevant en urgent opleidingen van professionals in luchtvaart meteorologie in te voeren bij de DMA om te voldoen aan de internationale eisen. De laatste jaren is al gebleken dat voor een meer efficiënte dienstverlening aan de luchtvaart, het beter is om de luchtvaart verwachtingen op Aruba zelf te doen. De DMA streeft naar 3 meteorologen, 2 seismologen en 2 technici in dienst te krijgen om te voldoen aan de internationale vereisten. Aangezien dit per direct niet mogelijk is, zal de DMA dit via een gefaseerd station moeten bereiken. Deze raming betreft de kosten van externe deskundigen voor bijstand van het meteorologische departement.

4362 Overige uitbestedingen

Op deze post wordt Afl. 252.100,= geraamd, hetgeen een verhoging is van Afl. 251.900,= ten opzichte van 2019.

Deze raming betreft onder andere een dienstverleningsovereenkomst van een medewerker bij deze dienst, een contract voor de werkzaamheden uitgevoerd door een privémaatschappij in technische werkzaamheden voor onderhoud de nieuwe AWOS en RADAR systeem e.a. (Afl. 40.000,=) en schoonmaakwerkzaamheden. Conform SVB-advies dienen de kantoorruimtes ter voorkoming van ziektes meer dan 2 keer per week schoongemaakt worden zoals nu het geval is. De geschatte geschatte extra kosten hiervoor is Afl. 8.400,=

16248301 Directie Scheepvaart

De totale kosten bedragen Afl. 1.726.800,=. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 135.700,= (9%) toegenomen. Deze toename is voornamelijk het resultaat van de toename bij 4300 Goederen en diensten. Hierna volgt de onderverdeling:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	954.300,=	964.400,=	10.100,=	1 %
4200 Werkgeversbijdragen	263.500,=	259.600,=	-3.900,=	- 1 %
4300 Goederen en diensten	371.900,=	502.800,=	130.900,=	35 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	1.400,=	0,=	-1.400,=	-100 %
Totaal	**1.591.100,=**	**1.726.800,=**	**135.700,=**	**9 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

Totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 1.224.000,=. De raming is voor 2020 met Afl. 6.200,= (1%) toegenomen t.o.v. 2019. Het aantal medewerkers geraamd voor 2020 is 12 personen waarvan 1 met VUT, en 1 vacature.

Goederen en diensten

De totale kosten voor deze hoofdkostensoort bedragen Afl. 502.800,=. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 130.900,= (35%) toegenomen. Dit na de afname in de raming voor 2019 met Afl. 513.500 (31%).

4306 Reis- en verblijfskosten

Deze raming van Afl. 18.000,= is bestemd voor de noodzakelijke dienstreizen van de Directie Scheepvaart. De raming is voor 2020 met Afl. 9.300,= (107%) toegenomen t.o.v. 2019 waar het verlaagd was met Afl. 513,500,= (33,9%) t.o.v. 2018. De afgelopen jaren is flink gesneden in de reis- en verblijfkosten van Directie Scheepvaart met alle gevolgen van dien. Er is geen rekening gehouden met het feit dat scheepvaart een Koninkrijk aangelegenheid is, waardoor deelname aan bepaalde conferenties in het buitenland van groot belang is voor het Land ter behartiging van onze belangen. Jaarlijks wordt een Maritiem Overleg Platform (MOP) gehouden op één van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De bedoeling is dat de leden minimaal één keer per jaar bijeenkomen. Dit conform een Protocol tussen de 4 Ministers belast met transport binnen het Koninkrijk.

4320 Huur gebouwen

Vanwege verhuizing van de dienst is deze post geraamd op Afl. 209.000,=. Deze raming is voor 2020 met Afl. 89.300,= (75%) toegenomen t.o.v. 2019.

4361 Deskundig advies

Op deze post wordt Afl. 50.000,= geraamd, hetgeen een verhoging is van Afl. 31.000,= (163%) ten opzichte van 2019.

Een kwalitatief hoogwaardige maritieme administratie is van essentieel belang voor de Arubaanse economie. Dit vereist een versterking van de organisatie: de wetgeving en de juridische capaciteit en de inspectiecapaciteit. Aruba heeft geen maritieme wetgevingsjuristen wat ertoe leidt dat wetgevingsassistentie vanuit Nederland wenselijk danwel noodzakelijk is. Voorts is in het voorjaar van 2014 in opdracht van de Minister belast met Toerisme, Transport, Primaire Sector en Cultuur een onderzoek verricht naar de maritieme toekomst van Aruba. Uit dit onderzoek is gebleken dat de maritieme sector significant aan de gewenste diversificatie zal kunnen bijdragen. Vanaf 1 april 2015 worden tarieven en vergoedingen in rekening gebracht voor het gebruik van de rede-gebieden van Aruba. In het kader hiervan dient rekening te houden met kosten voor juridische bijstand in verband met eventuele rechtszaken en of beslaglegging en dergelijke.

Verder worden hier de kosten voor schoonmaakwerkzaamheden geraamd door DSA.

4390 Contributies

Sinds 1996 is Aruba lid van de Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control. Het jaarlijkse lidmaatschap bedraagt $9.000,- (Afl. 16.000,=). Deze post is per ongeluk afgevoerd door de aanvulling van de financiele administratie met de post 4385.01 Reguliere bankkosten waar dit bedrag is terecht gekomen.

16248401 Departamento Transporte Publico (DTP)

De totale kosten bedragen voor 2019 Afl. 2.246.000,=. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met Afl. 657.900,= (23%) afgenomen. Dit komt helemaal door een verlaging bij alle kosten, maar voornamelijk (opnieuw dit jaar) de personeelskosten. Hierna volgt de onderverdeling:

Beschrijving	**2019**	**2018**	**Verschil**	
4100 Personeel	2.035.200,=	1.500.000,=	-535.200,=	-26%
4200 Werkgeversbijdragen	529.300,=	407.800,=	-121.500,=	-23%
4300 Goederen en diensten	337.400,=	336.200,=	-1.200,=	0%
4700 Bijdragen & afschrijvingen	2.000,=	2.000,=	0,=	0%
Totaal	**2.903.900,=**	**2.246.000,=**	**-657.900,=**	**-23%**

Personeel en Werkgeversbijdragen

Totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 1.907.800,=. De raming is voor 2019 met Afl. 656.700,= (26%) afgenomen t.o.v. 2019. Het aantal medewerkers geraamd voor 2020 is 23.

Goederen en diensten

Bij deze dienst zijn de wijzigingen vooral het gevolg van veel verschuivingen van de bedragen binnen de posten die het beeld van de gevraagde raming beter weergeeft. Zo zijn voor 2020 het afgevoerde bedrag voor 4361 Dekundig advies verdeeld over de verhoging van de huur van het gebouw (na verhuizing afgelopen jaar), en wat extra kantoorbehoeften.

16248402 Arubus NV

De subsidie aan Arubus NV is net als voorgaande 2 jaren voor 2020 op Afl. 12.100.000,= geraamd.

16248601 Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij

De totale kosten voor 2020 bedragen Afl. 4.879.500,=. Dit is een verlaging van Afl. 57.100,= (1%) ten opzichte van 2019 en is het resultaat van enerzijds verlagingen bij de personeelskosten (Afl. 480.500,=) en Goederen en diensten (Afl. 423.400,=) anderzijds. Hierna volgt de onderverdeling:

Beschrijving	**2019**	**2018**	**Verschil**	
4100 Personeel	2.328.800,=	1.963.000,=	-365.800,=	-16 %
4200 Werkgeversbijdragen	630.100,=	515.400,=	-114.700,=	-18 %
4300 Goederen en diensten	1.863.800,=	2.287.200,=	423.400,=	23 %
4600 Subsidies	3.400,=	3.400,=	0,=	0 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	110.500,=	110.500,=	0,=	0 %
Totaal	**4.936.600,=**	**4.879.500,=**	**-214.900,=**	**-4 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

Totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 2.478.400,=. De raming is afgenomen met Afl. 480.500,= (16%) t.o.v. 2019. Net als voor 2019 is voor 2020 overwerkvergoedingen geraamd (Afl. 100.000,=). Het aantal medewerkers geraamd voor 2019 is 33 personen en er wordt rekening gehouden met invalkrachten.

Goederen en diensten

Bij deze dienst zijn de wijzigingen vooral het gevolg van veel verschuivingen van de bedragen binnen de posten die het beeld van de gevraagde raming beter weergeeft. Zo zijn voor 2020 het afgevoerde bedrag voor 4361 Dekundig advies verdeeld over de verhoging van de huur van het gebouw (na verhuizing afgelopen jaar), en wat extra kantoorbehoeften.

4309 Overige vergoedingen

Op deze post wordt Afl. 17.000,= geraamd, hetgeen een verhoging is van Afl. 14.000,= ten opzichte van 2019. Deze raming is conform de PSA lijsten ingevoerd. Op deze post wordt onder andere de telefoontoelage voor de directeur (Afl. 3000.=) geraamd, voor het behouden van zekere bereikbaarheid in noodgevallen.

4330 Voorlichting en promotie

Op deze post wordt Afl. 41.900 geraamd, hetgeen een verlaging is van Afl. 28.000,= (40%) ten opzichte van 2019. Deze raming is bestemd voor de kosten van voorlichting en promotie ten behoeve van het beleid van de minister van TCPS.

4333 Bedrijfsbenodigheden

Aankoop van materialen en gereedschappen, potten, kunstmest en leidingmaterialen t.b.v. de afdelingen Algemeen, Tuinbouw, Landbouw en Bedamming, Kinderboerderij. De raminingen zijn alsvolgt:

Afdeling Veeteelt: veevoer Afl. 300.000,=, gereedschappen Afl. 5.000,=, bouwmaterialen Afl. 30.000,=, afhandelingskosten voor de containers Afl. 13.750,=, vis en schildpad voer Afl. 250,= en voor de aankoop van plastiek zakken Afl. 1000,=

Afdeling Tuinbouw: kunstmest Afl. 13.000,=, plastiek potten Afl. 10.000,=, groente zaden Afl. 8.000,=, schaduwdoeken Afl. 20.000,=, bouw materialen en gereedschappen Afl. 30.000,=, gekraakte fruitbomen wordt er Afl. 97.000,=.

Afdeling Visserij: Voor het continueren van RIF onderzoek en materialen t.b.v. artificiële Rif Project wordt Afl. 75.000,= geraamd. Voor noodzakelijke gereedschappen voor Visserij wordt Afl. 5.000,= geraamd.

4361 Deskundig advies

Deze raming nieuw opgevoerde raming van Afl. 200.000,= is bestemd voor de externe deskundigen gebonden aan dit bureau en om tijdelijk deskundigen aan te trekken voor bijstaan bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid van de minister van TCPS.

4362 Overige uitbestedingen

Op deze post wordt Afl. 750.900,= geraamd, hetgeen een verlaging is van Afl. 61.000,= (8%) ten opzichte van 2019. Deze raming is onder andere bestemd voor de contractuele verplichtingen van 5 werkploegen (Afl. 600.000,=), het huren (met

bedieningsman) van 1 bobcat met een vrachtwagen van 4 yards (Afl. 120.000,=) en het ledigen van verschillende beerputten op het terrein van de DLVV (Afl. 5.000,=)

16248901 Directie Telecommunicatie

De totale kosten bedragen voor 2019 Afl. 2.356.400,=. Ten opzichte van 2018 zijn de kosten met Afl. 300.500,= (11%) afgenomen. Dit komt voornamelijk door de verlaging bij goederen en diensten door het teruggaan naar ramingen gelijk aan 2017. Hierna volgt de onderverdeling:

Beschrijving	2019	2020	Verschil	
4100 Personeel	1.209.100,=	1.248.800,=	39.700,=	3 %
4200 Werkgeversbijdragen	331.700,=	346.100,=	14.400,=	4 %
4300 Goederen en diensten	650.100,=	592.600,=	-57.500,=	-9 %
4629 Overdrachten buitenland	150.000,=	150.000,=	0,=	0 %
4700 Bijdragen & afschrijvingen	15.500,=	0,=	0,=	0 %
Totaal	**2.356.400,=**	**2.337.500,=**	**-18.900,=**	**-1 %**

Personeel en Werkgeversbijdragen

Totale raming voor personeel en werkgeversbijdragen voor 2020 is Afl. 1.594.900,=. De raming is voor 2019 met Afl. 54.100,= (4%) toegenomen t.o.v. 2019. Het aantal medewerkers geraamd voor 2019 is 16 personen waarvan 1 met VUT.

Goederen en diensten

De totale raming voor goederen en diensten is Afl. 592.600,= hetgeen een verlaging is van Afl. 57.500,= (9%) ten opzichte van 2018.

4306 Reis- en verblijfkosten

Op deze post wordt Afl. 20.000,= geraamd, hetgeen een verhoging is van Afl. 7.700,= (63%) ten opzichte van 2019. Deze raming is onder andere De ITU, CTU, CITEL en andere organisaties houden in verband met de ontwikkeling van nieuwe

telecommunicatiediensten voortdurend mogelijkheden voor het jaarlijks bijwonen van conventies en seminars. Vanwege de rol van DTZ als toezichthouder is dit contact met andere toezichthouders in andere landen noodzakelijk. Getracht wordt enkele conventie of seminar bij te wonen.

4311 Kantoorinventaris

Op deze post wordt Afl. 10.000,= geraamd, hetgeen een verlaging is van Afl. 10.700,= (52%) ten opzichte van 2019.

4312 Huur Kantoorinventaris

Op deze post wordt Afl. 22.700,= geraamd, hetgeen een verlaging is van Afl. 42.600,= (65%) ten opzichte van 2019. Deze raming is onder andere voor de vervanging van versleten kantoormeubilair.

4314 Telefoon, fax & internet

Op deze post wordt Afl. 17.200,= geraamd, hetgeen een verlaging is van Afl. 11.300,= (40%) ten opzichte van 2019.

4320 Huur gebouwen

Op deze post wordt Afl. 265.000,= geraamd, hetgeen een verhoging is van Afl. 19.200,= (8%) ten opzichte van 2019.

4334 Huur/lease voertuigen

De leasekosten van de door de DTZ in gebruik zijnde 2 leaseauto's worden onder deze post geraamd.

4361 Deskundig advies

Op deze post wordt Afl. 92.000,= geraamd, hetgeen een verlaging is van Afl. 38.300,= (29%) ten opzichte van 2019.

Gezien de ontwikkeling en complexiteit van de telecommunicatie dient externe deskundigen ingehuurd te worden bij het formuleren van overheidstelecommunicatiebeleid en ten behoeve van bijstand bij rechtszaken. Getracht wordt zoveel mogelijk het inhuren van externe deskundigen te beperken. In verband met o.a. het onderzoek van DVBT door externe deskundigen is de raming gesteld op Afl. 164.000,=. Deze raming is voor 2019 met Afl. 22.000,= (15,4%) toegenomen t.o.v. 2018.

4370 Verzekeringen

Op deze post wordt Afl. 15.000,= geraamd, hetgeen een verlaging is van Afl. 13.900,= ten opzichte van 2019. De DTZ heeft veel dure specialistische apparatuur dat de dienst wenst te verzekeren.

4393 Overige kosten

Deze raming van is ten opzichte van 2019 op nihil gesteld.

Overdrachten buitenland

4631 Contributies buitenland

Betreft hier een bedrag ter betaling van het aandeel van het Land in de contributie van het Koninkrijk aan de International Telecommunication Union. Ten opzichte van 2019 is de raming met Afl. 15.000,= gelijk gebleven.

MIDDELEN

MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN PRIMAIRE SECTOR

De middelenbegroting van dit ministerie voor het dienstjaar 2020 bedraagt Afl. 26.014.700,= en bestaat uit:

Kostensoort		2019		2020		Verschil	%
8300 Retributies,leges & rechten	Afl.	1.048.300	Afl.	1.487.500	Afl.	439.200	42%
8400 Rechten, boeten & overig	Afl.	15.927.200	Afl.	15.927.200	Afl.		10%
8700 Niet-belasting opbrengsten	Afl.	11.500.000	Afl.	8.600.000	Afl.	-2.900.000	- 25%
8900 Overige ontvangsten	Afl.	5.900	Afl.		Afl.	-5.900	-100%
Totaal	**Afl.**	**28.481.400**	**Afl.**	**26.014.700**	**Afl.**	**-2.466.700**	**- 9%**

16240001 Bureau Minister TCPS

8921 Pensioenbijdragen

De pensioenbijdrage van de minister ten bedrage van Afl. 5900 is op nihil gesteld.

16248101 Directie Luchtvaart

8413 Dienstverlening derden

Deze raming ten bedrage van Afl. 1.343.700,= is voor Internacional Air Safety Office (IASO), het bedrijf dat de registratie buitenlandse vliegtuigen coördineert. Ten opzichte van 2019 is deze raming hetzelfde gebleven.

16248301 Directie Scheepvaart1

8431 Overige middelen

De opbrengsten van de Lightering en Bunkering activiteiten worden voor 2020 op Afl. 3.000.000 geraamd. Ten opzichte van 2019 is deze raming hetzelfde gebleven.

16248401 Departamento Transporte Publico (DTP)

8312 Retributies en leges

Deze raming is voor ontvangsten ten bedrage van Afl. 1.087.500,=. Het betreft hier leges die verschuldigd zijn bij het vernieuwen van de diverse vergunningen zoals taxi, bus, verhuurwagen, toerwagen en ongeregeld vervoer. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 439.200,= verhoogd (68 %).

16248601 Directie LVV

8312 Retributies en leges

Deze raming is voor ontvangsten ten bedrage van Afl. 400.000,=. Ten opzichte van 2019 is deze raming hetzelfde gebleven. Het betreft hier de geraamde opbrengsten in verband met het verkopen van landbouw- en bedammingmaterialen, varkens, pluimvee, veevoer, vismaterialen aan vissers en andere landbouw-, veeteelt- en visserijproducten worden hieronder geraamd.

8314 Incidentele Middelen

Voor 2020 is de raming Afl. 83.500,=. Ten opzichte van 2019 is deze raming hetzelfde gebleven.

16248901 Directie Telecommunicatie

8431 Overige middelen

De totale inkomsten in verband met concessierechten voor mobiele telefonie en de overige categorieën worden onder deze post geraamd, voor een bedrag van Afl. 11.500.000,= Ten opzichte van 2019 is deze raming hetzelfde gebleven.

16248902 SETAR N.V.

8731 Uitkering deelneming

Het verwachte aandeel van het Land Aruba voor het dienstjaar 2020 in de winst van SETAR wordt op Afl. 8.600.000,= geraamd. Ten opzichte van 2019 is deze raming met Afl. 2.900.000,= verlaagd (25 %).

INVESTERINGEN EN KAPITAALUITGAVEN

MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN PRIMAIRE SECTOR

De begroting van de investeringen voor het dienstjaar 2020van dit ministerie bedraagt Afl. 4.300.000,=. Dit is met een verlaging met Afl. 4.800.000,= (53 %) ten opzichte van 2019.

17248001 Overig TCPS

6403 Projecten (inbreng AUA)

Onder deze post is een raming van Afl. Afl. 500.000,= opgevoerd voor diverse noodzakelijke investeringen van dit ministerie. Dit is met een verlaging met Afl. 4.500.000,= (90 %) ten opzichte van 2019.

17248903 Post N.V.

6541 Vermogen ander bedrijf

De raming van Afl. 3.800.000,= onder deze post is bestemd voor kapitaalstorting in Post NV. Dit is met een verlaging met Afl. 300.000,= (7 %) ten opzichte van 2019.

II. Toelichting op economische classificatie

Middelen

Soort:	Toelichting:
Directe belastingen	
8111 Loonbelasting	· loonbelasting op werknemers ingevolge Landsverordening Loonbelasting; · aan belastingplichtigen opgelegde boetebedragen wegens te late betaling dan wel overtreding(-en).
8112 Inkomstenbelasting	· inkomstenbelasting op allen die inkomen genieten ingevolge Landsverordening Inkomstenbelasting; · aan belastingplichtigen opgelegde boetebedragen wegens te late betaling dan wel overtreding(-en); · toeslag in procenten op het tarief van de inkomstenbelasting.
8114 Rente belastingvordering	· rente opgelegd aan natuurlijke personen op belastingschulden.
8115 Vervolging nat. persoon	· teruggevorderde kosten verbonden aan de vervolging van natuurlijke personen in belastingzaken, zoals deurwaarderskosten.
8116 Winstbelasting	· belasting op de winst van rechtspersonen vallend onder de werking van de Landsverordening Winstbelasting; · opslag op winstbelasting.
8120 Dividendbelasting	· belasting geheven op winstuitkeringen ingevolge Landsverordening dividendbelasting
8131 Grondbelasting	· belasting op natuurlijke en rechtspersonen voor het grondbezit ingevolge Landsverordening Grondbelasting.
8132 Successie-/overgangsbel.	· belasting over erfenissen. Ramingen op grond van de Landsverordening Successiebelasting en het Landsbesluit Successiebelasting.
8133 Overdrachtsbelasting	· belasting geheven bij overdracht van onroerende goederen ingevolge de Landsverordening Overdrachtsbelasting
8135 Motorrijtuigenbelasting	· belasting geheven op het bezit van motorrijtuigen en motorboten waarop de motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening van toepassing is
8142 Zegelbelasting	· opbrengst doorvoerzegels, obligatiezegels, buitengewone zegels (voor cheques en dergelijke) en plak- en formaatzegels.
Indirecte belastingen	
8211 Invoerrechten	· bijzondere invoerrechten op minerale oliën.
8212 Accijns gedestilleerd	· accijns op alcoholische dranken niet zijnde bier.
8213 Accijns sigaretten	· accijns op rookwaren zoals sigaretten en sigaren.
8214 Accijns bier	· accijns op bier.
8215 Accijns minerale olien	· accijns op aardolie- en bruinkoolproducten waarvan het vloeistof niet boven de 40 graden Celsius ligt, of welke bestemd zijn om als brandstof te worden gebruikt · andere stoffen dan aardolie- en bruinkoolproducten, welke met de producten, als hierboven bedoeld overeenkomen of als minerale oliën worden aangemerkt.
8216 B.B.O.	· belasting op bedrijfsomzetten ingevolge Landsverordening Belasting op Bedrijfsomzetten
8218 Zegelbelastingen	· opbrengst doorvoerzegels, en plak- en formaatzegels bij de Douane
8219 Dienstverlening IUD	· vergoeding voor dienstverlening bij in-uit en doorvoer bij de Douane
8220 Vergunningen	· speelvergunningsrecht hazardspelen
8221 Milieubelasting op hotels e.a.	· milieuheffing op hotels
8222 Milieubel. op verhuur voertuig	· milieuheffing op het verhuur van voertuigen
8223 B.A.V.P.	· belasting op bedrijfsomzetten ten behoeve van het voorzien in PPS-projecten
8224 Accijns op vuurwerk	· accijns geheven op kunstvuurwerk voor publiek gebruik
Retributies, leges en rechten	
8311 Vergunningen	· vergunningsrechten ingevolge vergunningsverordening; · vergunningsrecht loterijverordening.
8312 Retributies en leges	· ambtelijke verklaringen. · registratie vergunningen. · griffierechten. · naturalisatiegelden. · schoolgelden. · technische keuringen. · taksen ingevolge landsbesluit intellectuele eigendommen.
8321 A.V.V. rechten	· rechten verschuldigd voor de registratie van Vennootschappen onder de categorie "Aruba Vrijgestelde Vennootschap"

Middelen en Financieringsmiddelen

Soort:	Toelichting:
Rechten, boeten en overig	
8411 Terugontvangst salaris	· bijdrage in personeelskosten.
8412 Bijdragen in kosten	· doorberekende kosten transportbanden.
	· doorberekende elektriciteitskosten.
	· doorberekende schoonmaakkosten.
	· doorberekende kosten omroepsysteem.
	· examengelden.
	· opbrengst autoparkeerplaats.
	· ontvangsten zekerheidsstellingen.
	· ouderlijke bijdragen studiebeurzen.
	· terugvordering studiekosten.
	· vergoeding gebruik leermiddelen.
	· verkoop nummerplaten.
	· doorberekende telefoonkosten.
	· doorberekende kosten weegschalen, balies en gates.
	· verstrekkingen dienstkleding.
	· cursusgelden.
	· bijdrage in de huisvesting- en kantoorkosten.
	· overige middelen.
	· doorberekende parkeerplaats afhandelingmateriaal.
	· alimentatiebijdragen.
	· bijdragen verpleegkosten.
	· ontvangsten Bon Bini Festival.
8413 Dienstverlening derden	· toeslag dienstverlening, boekvergoedingen, verkoop boek- en drukwerk, dienstverlening aan derden en opbrengst munttelefoon
8414 Incidentele middelen	· registratiegelden verpakte geneesmiddelen.
	· rechten voor het leveren van brandstof.
8421 Boeten	· boeten bij overtredingen en misdrijven.
8431 Overige middelen	· ontvangstensoorten niet elders geclassificeerd
8432 Doorb.metingskst. DLV	· aan derden doorbelaste kosten van landmetingen door de DLV
Rente	
8501 Rente algemeen	· depositorente op kasgelden, rente op verstrekte voorschotten en bespaarde rente.
8502 Rente verstrekte lening	· rente verstrekte leningen en hypotheken.
Niet-belastingopbrengsten	
8731 Uitkering deelneming	· winstuitkering en overige uitkeringen afkomstig van overheidsdeelnemingen.
8741 Erftpachtrechten	· ontvangsten uit erfpachtrechten afkomstig van uitgegeven domeingronden
8742 Verhuuropbrengsten	· verhuuropbrengsten van schoollokalen, markt-, vis- en vleeshallen, woningen en bedrijfsgebouwen/opslagplaatsen.
8743 Optierecht	· ontvangsten uit recht op opties op domeingronden
8745 Verhuur gronden	· verhuuropbrengsten van domeingronden
8747 Overig ontvangsten Douane	· ontvangstensoorten Douane niet elders geclassificeerd
8751 Toeristenheffing	· ontvangsten uit heffing op kamerverhuur hotels en andere logementsaccomodatiesoorten
8791 Overdrachten v.h. Rijk	· doeluitkeringen of schenkingen van uit het Rijk
Landsbedrijven en fondsen	
8811 Reserves en fondsen	· uitkeringen vanuit reserves of begrotingsfondsen
8812 Bijdrage landsbedrijven	· bijdrage van landsbedrijven in kosten dienstverlening door het Land
8815 Overige bijdrage	· terugstorting teveel betaalde bedragen.
	· verrekeningen en bijdragen tussen de gewone dienst en kapitaal dienst.
Overige ontvangsten	
8921 Pensioenbijdragen	· aandeel alsmede verhaal van de pensioenpremie van politieke ambtsdragers en ambtenaren.
8971 Deviezenprovisie	· ontvangsten uit bij valutatransacties geheven provisie
Exploitatiesaldo	
8999 Exploitatie tekort	· Tekortsaldo van verschil tussen kosten en middelen
Financieringsmiddelen	
7201 Verkoop onroerende goederen	· Verkoopopbrengst onroerende vaste activa van het Land zoals gebouwen
7202 Verkoop roerende goederen	· Verkoopopbrengst roerende vaste activa van het Land zoals rollend of varend materieel
7402 Verkoop gronden	· Verkoopopbrengst domeingronden niet in erfpacht uitgegeven
7641 Lokale kredietaflossing	· Opbrengst uit aflossing aan derden verstrekte geldleningen
7733 Obligatieleningen	· Opbrengst uit uitgifte van obligatieleningen
7735 Financiering VV	· Opbrengst uit uitgifte van gildleningen in vreemde valuta
7821 Vrijgekomen afschrijvingen	· Financieringsmiddelen afkomstig uit het feit dat de afschrijving van activa niet tot te financieren uitgaven leidt

Kosten

Soort:	Toelichting:
Personeelslasten	
4101 Salarissen en toelagen	· Salarissen ministers, leden Staten, gevolmachtigde ministers, ambtenaren, arbeidscontractanten, gedetacheerd personeel (detacheringtoelagen worden op kostensoort 4308 opgenomen), personeel openbaar onderwijs (incl. vervangers en parttimers) evenals parttimers en vervangers die geen dienstbetrekking hebben · Vergoeding voor niet genoten vakantiedagen · Studietoelagen ten behoeve van personen met studieopdracht · Gratificaties en belastbare toelagen · Vergoedingen voor het toezicht door studiementoren in Nederland
4102 Overwerkvergoedingen	· Beloning voor opgedragen werk buiten vastgestelde werktijden
4103 Kindertoelage	· Tegemoetkoming in de kosten van opvoeding van kinderen onder 18 jaar voor hiervoor in aanmerking komend personeel vallend onder de strekking van kostensoort 'salarissen en toelagen'
4104 Vakantie-uitkering	· Vakantiegeld ingevolge "Landsverordening vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren" voor hiervoor in aanmerking komend personeel vallend onder de strekking van kostensoort 'salarissen en toelagen'
4105 Vergoedingen e.d.	· Vergoeding stagiaires · Schadeloosstellingen (voor o.a. leden RvA, ARA, voorzitter SER, leden Bezwaaradviescommissie LAR en voorzitter Huurcommissie) · Vergoeding afnemen examens · Vergoeding t.b.v. drugshond (verzorgingskostentoelage en verzorgingskosten t.b.v. drugshonden) · Was- en strijkloon (IBISA, Veterinaire Dienst, werksters scholen; vergoeding voor was- en strijkwerkzaamheden) · Presentiegeld (vergoeding aan leden van door het Land ingestelde commissies voor het bijwonen van vergaderingen) · Vergoeding commissarissen overheidsdeelnemingen · Suppletie, bijdragen bij overmaking nettosalarissen aan personeel Arubahuis en personen met een studieopdracht
4201 Toeslag AOV/AWW	· Werkgeversaandeel premie AOV/AWW voor ministers, Statenleden, ambtenaren, arbeidscontractanten, gedetacheerd personeel, personeel openbaar onderwijs (incl. vervangers en parttimers) evenals parttimers en vervangers die geen dienstbetrekking hebben
4202 Premies contractanten	· Levens- en ongevallenverzekering uitgezonden krachten en arbeidscontractanten.
4203 Premies buitenland	· Sociale premies die in het buitenland worden betaald voor ambtenaren en arbeidscontractanten die in het buitenland hun werkzaamheden verrichten
4204 Bijdrage APFA	· Werkgeverdeel pensioenpremie personeel deelnemend aan NPR-regeling
4206 AZV-premie	· Werkgeversaandeel premie AZV voor ambtenaren, ministers, Statenleden, arbeidscontractanten, personeel scholen (incl. vervangers en parttimers) · Premiebijdrage fonds overheidsgepensioneerden.
Aanschaf goederen en diensten	
4301 Geneeskundige kosten	· Geneeskundige kosten gedetineerden · Medische hulp aan vreemdelingen zonder verblijfstatus · Kosten medische keuringen personeel · Contractueel geregelde door het Land te dragen aanvullende medische kosten niet vallend onder AZV-pakket
4302 Uit- en terugzendingen	· Reis-, bagage-, vracht-, transport- en verzekeringskosten huisraad, auto en herinrichtingskosten van door het Land Aruba aangetrokken en teruggezonden krachten · Hotel- en pensionkosten zoals geregeld in de Regeling inzake uit- en terugzendvoorwaarden · Ook van toepassing op personen met studieopdracht conform de Regeling inzake voorzieningen bij studieopdrachten
4303 Opleidingen & cursusgeld	· Inschrijf-, cursus- en examengeld van het eigen personeel dat een cursus (of korte studie) heeft gevolgd of volgt · Tegemoetkoming van door ambtenaar gedragen kosten t.a.v. een gevolgde cursus · Daggeldvergoeding en reiskosten t.a.v. cursussen, opleidingen en stages in het buitenland gevolgd · Kosten i.v.m. zwembadgebruik door het politiepersoneel · Aanschaf van meubilair (<Afl.10.000) in kader van verzorgen opleidingen en cursussen · Leer- en hulpmiddelen ten behoeve van interne opleidingen
4304 Vergoedingen vervoer	· Vaste auto- en rijwieltoelagen voor het gebruik van eigen vervoermiddel t.b.v. de dienst · Kilometervergoedingen.
4305 Dienstkleding & -toelage	· Uniformen en beschermende kleding vereist door de uitgeoefende functie, zoals regen-, stofjassen, handschoenen, veiligheidsschoenen, handtassen, petten, insignes, lab-jassen, marktlaarzen, veiligheidsvesten Politie en dergelijke · Toelage ten behoeve van de aanschaf en onderhoud van kleding door personeel voor gebruik door deze tijdens de dienstuitoefening
4306 Reis- en verblijfkosten	· Daggeld-, reis- en verblijfkostenvergoeding i.v.m. dienstreizen (werkbezoeken, lezingen, seminars, conferenties e.d.) · Luchthavenbelastingen horend bij dienstreis waar van toepassing · Vergoeding uitrustingskosten horend bij een dienstreis waar van toepassing
4307 Werving personeel	· Kosten die betrekking hebben op het aantrekken van personeel waaronder advertentie- en reiskosten, daggeldvergoeding van degenen die deze mensen gaan interviewen en/of ophalen, kosten van psychologische onderzoeken en testen van sollicitanten

Soort:	Toelichting:
Aanschaf goederen en diensten	
4308 Huur-/detacheringtoelage	· Huishuurtoelagen aan personeelsleden. Het betreft hier de toelage aan ambtenaren die door het Land naar het buitenland zijn/worden uitgezonden om werkzaamheden te verrichten
4309 Overige vergoedingen	· Toelage voor het gebruik van eigen telefoon t.b.v. de dienst · Representatietoelage · Teerkosten/maaltijdkosten personeel · Overige vergoedingen personeel niet vallend onder de kostensoorten 4301 tot en met 4308, zoals lesgeldvergoeding voor leraren, vergoedingen aan docenten om-, her- en bijscholing
4310 Schrijf-/bureaubehoeften	· Linten, toners, faxpapier, fotokopieën, hangmappen, ordners, pennen, potloden, (computer)papieren, enveloppen e.d., abonnementen op vakbladen, afkondigingsbladen, supplementen ter aanvulling, dagbladen e.d.; · Drukkosten van de begrotingen, jaarrekeningen, visitekaarten, examenopgaven, rapporten, briefhoofden · Inbinden tijdschriften en enveloppen; · Bindwerk boeken Openbare Bibliotheek, evenals benodigd materiaal hiervoor · Magazijnaankopen (alleen bedoeld voor aankopen door het Centraal Magazijn BID) · Aankoop klein computermateriaal en -accessoires, zoals softwareapplicaties (<Afl. 10.000), kabels, surge protectors, USB-sticks, drums en toners
4311 Kantoorinventaris	· Rekenmachines, faxmachines, bureaus, stoelen, computers, printers e.d. waarvan aanschafprijs Afl.10.000 niet overstijgt · Materialen t.b.v. de aanmaak van meubilair
4312 Huur kantoorinventaris	· Huur- en reparatiekosten kantoormachines en –meubilair · Aanschaf van drums voor kopieermachines · Onderhoud faxmachines · Aanschaf duplicaatsleutels en meubilairsloten · Huur faxmachines, schrijfmachines, fotokopieermachines, klapstoelen, e.d. · Huur van printers, beeldschermen, computers, periodieke vergoeding voor softwarelicenties, computertijd, enz. · Onderhoud aan computerapparatuur
4313 Portikosten	· Kosten i.v.m. postverzending inclusief kosten gebruik koerierdiensten
4314 Telefoon, fax & internet	· Abonnements- en gebruikskosten telefoon, fax en internet · Huur- en aanschafkosten van huisautomaat (telefooncentrale) in zoverre deze minder bedraagt dan Afl. 10.000 · Aansluitingskosten, verplaatsingskosten, enz.
4319 Overige bureaukosten	· Kosten aanschaf van koffie, thee, melk, suiker, frisdrank, bekers, plakkaten, bloemen, e.d. · Kosten betreffende tijdens bezoeken aan gasten aangeboden maaltijden
4320 Huur gebouwen	· Kosten huur gebouwen en terreinen van derden · Huur sportterreinen/accommodaties, incidentele huur lokalen voor voorlichtingsbijeenkomsten
4321 Electriciteit	· Kosten elektriciteitsverbruik inclusief aansluitingskosten
4322 Waterlevering	· Kosten waterverbruik inclusief aansluitingskosten
4323 Huisvestingsartikelen	· Aanschaf/lease- en onderhoudskosten brandblusapparaten en -slangen, sproeiers, inbraak-, brandmelding-, alarm- en gesloten tv-beveiligingssystemen · Aanschaf van o.a. koelkasten, fornuizen en ander keukenapparatuur, servies en keukengerei, ventilatoren, stofzuigers, vloerbedekking, schoonmaakgereedschappen (bezems, dweilen), lamellen, gordijnen, ladders, E.H.B.O.-artikelen, kosten van versieringen aan gebouwen enz.
4324 Onderhoud gebouwen	· Kosten klein onderhoud aan dienst-, ambts-, volkswoningen, openbare scholen en overheidsgebouwen · Onder klein onderhoud wordt verstaan het onderhoud of reparatie van airco's, liften, noodaggregaten, deursloten, scharnieren, gloeilampen, deurpompen, waterfilters e.d. · Uitgangspunt voor het bepalen of werkzaamheden op te nemen zijn als kosten betreffende onderhoud is het antwoord op de vraag of de handeling bijdraagt aan het verlengen van de levensduur of het vergroten van de productiecapaciteit van het gebouw of niet. Is het antwoord op de vraag nee, dan is er sprake van onderhoud
4325 Luchtkoelingsapparatuur	· Aanschaf- inclusief installatiekosten van airco's tot en met een bedrag van Afl. 10.000
4329 Overig huisvesting	· Aanschaf schoonmaakartikelen · Transportkosten en andere kosten i.v.m. verhuizingen. Deze kostensoort geldt ook voor gedeeltelijke verhuizingen

Kosten

Soort:	Toelichting:
Aanschaf goederen en diensten	
4330 Voorlichting en promotie	· Incidentele advertenties, uitgezonderd advertenties voor vacatures · Drukkosten evenals distributiekosten brochures, ander drukmateriaal e.d. ten behoeve van de voorlichting van het publiek · Het gebruik van televisie, radio e.d., programma-uitzendingen · Kosten m.b.t. uitzendingen Statenvergadering en toespraken ministers op T.V., radio, internet en sociale media · Public relations gerelateerde kosten · Aanschaf promotiemateriaal · Deelnamekosten promotionele activiteiten toerisme zoals roadshows, seminars, conferenties e.d. Het betreft hier de inschrijfgelden, de huur van audiovisueel apparatuur tijdens deze evenementen en ook de huur van ruimte voor het houden van deze evenementen · Kosten promotie- en mediacampagnes · Kosten marktonderzoek en planning · Kosten advertenties en publicaties, seminars/ conferenties in het binnen- en buitenland, verlichting koopavonden, enz., ter bevordering van de handel en industrie
4331 Bedrijfsmiddelen	· Aanschaf van communicatieapparatuur, mobilofoons, intercoms, audiovisueel materiaal en apparatuur en andere apparatuur welke specifiek noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden van een dienst/directie, zoals bijv. voor rechercheonderzoeken van de politie en douane;
4332 Huur bedrijfsmiddelen	· Huur en onderhoud van communicatieapparatuur zoals mobilofoons, intercoms, e.d. · Onderhoud van meubilair, leer- en hulpmiddelen voor opleidingen huur, lease, onderhoud en reparatie van al het audiovisuele apparatuur van de overheid · Huur van zwaar materieel, landbouwmachines en andere grote machines, niet zijnde kantoormachines · Onderhoud en reparatie van rollend materieel, meetapparatuur en antennes, alsmede het onderhoud van medische instrumenten
4333 Bedrijfsbenodigdheden	· Aanvulling gereedschappen en andere speciale materialen en apparaten. Echter geen apparaten duurder dan Afl. 10.000 · Voor een aantal dienstonderdelen betreft het specialistisch materiaal waaronder: o DLVV: § Materialen t.b.v. onderhoud varkensstallen § Aanschaf veevoer § Aanschaf fruitbomen § Aanschaf veestapel § Aanschaf bestrijdingsmiddelen plant- en dierenziekten o DTI § Filmmateriaal o IASA: § kosten verbonden aan het uitzetten en verwijderen van vreemdelingen (passage- en begeleidingskosten e.d.); o Biblioteca Nacional: § Aanschaf boeken en tijdschriften o KIA: § Kosten van voeding, kleding, toiletartikelen en eventuele opleidingen voor gevangenen · Kosten i.v.m. bestrijding van besmettelijke ziekten · Kosten i.v.m. vaccinaties (medicijnen e.d.) en quarantaine ter voorkoming van besmettelijke ziekten · Kosten verbonden aan het keuren van eetwaren en drinkwaren, tevens, gebruiksartikelen, die worden gebezigd voor de bereiding, de vervaardiging, de samenstelling of de bewaring van eet- of drinkwaren, één en ander voor zover zij voor de handel bestemd of in de handel gebracht zijn · Aanschaf blanco rijbewijzen, blanco paspoorten, blanco trouwboekjes en I.D.-kaarten
4334 Huur/lease voertuigen	· Huur-/ leasekosten voertuigen rechtstreeks gehaald bij een verhuurbedrijf of importeur · Huur van bussen bij activiteiten
4335 Brandstof	· Benzine en diesel bestemd voor vervoersmiddelen, noodaggregaten e.d.
4336 Motorrijtuigenbelasting	· Nummerplaatbelasting t.b.v. de dienstauto's
4339 Overige kosten vervoer	· Kosten reparatie/onderhoud, waaronder aanschaf olie, onderdelen, vervanging banden, uitlaatpijpen e.d. t.b.v. dienstauto's
4340 Leer- en hulpmiddelen	· Leer en hulpmiddelen bestemd voor scholen openbaar onderwijs · Kosten van drukwerk diploma's en examenopgaven voor het verkeersonderwijs
4342 Overige kosten onderwijs	· Tegemoetkoming in administratiekosten · Kosten particulier vervoer leerlingen, vervoer bij excursies · Psychologische testen e.d. op de openbare en bijzondere scholen · Kosten i.v.m. typelessen · Huurkosten lokalen en andere ruimtes voor onderwijsdoeleinden · Kosten t.b.v. oudercommissie van de openbare scholen · Kosten i.v.m. studiedagen, enz. · Kosten i.v.m. zowel het organiseren van als het participeren in interinsulaire schoolsportwedstrijden, reis- en verblijfkosten van deelnemende leerlingen, alsmede die van de mee reizende leiders, aanschaf van T-shirts, plakkaten, vaandels, verzekering van de leerlingen e.d.

Kosten

Soort:	Toelichting:
Aanschaf goederen en diensten	
4343 Innovatie proj. onderwijs	· Kosten innovatieprojecten in het onderwijs, waaronder de ontwikkeling van lesmethodes en -materiaal
4345 Geneeskundige kosten PPK	· Aanvullende zorgkosten t.b.v. on-/ minvermogenden (niet vallende onder het AZV-pakket) · Kosten brillenglazen, brilmonturen, kunstgebitten, kunstbenen, kunstarmen, kunstogen, rolstoelen, verpleegbedden, douches, e.d. (welke niet onder het AZV-pakket vallen) t.b.v. on-/ en minvermogenden
4346 Kn on- & minvermogenden	· Kosten i.v.m. de verzorging en verpleging van zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapte personen in het buitenland
4347 Ov. kosten on- & minverm.	· Honoraria van advocaten en de advertentiekosten in gevallen dat er op kosten van het Land worden geprocedeerd · Daggeldvergoedingen betaald aan bejaarden en gehandicapten. Zie kostensoort 4306 voor de daggeldvergoedingen i.v.m. dienstreizen · Huurkosten die in incidentele gevallen zoals bij afbranden woning ten laste van het Land komen · Begrafeniskosten die ten laste van het Land komen, uitgezonderd die van een staatsbegrafenis (zie kostensoort 4393)
4350 Bewakingsdiensten	· Kosten van bewaking van overheidsgebouwen en –terreinen en scholen · Kosten bij bewapende geldtransport
4361 Deskundig advies	· Kosten externe adviseurs geraamd, zowel honoraria als kosten en onkosten. o.a. bestemd voor: o Juristen, accountants e.d. o Juridische adviezen uitgebracht door derden, niet zijnde in dienst van het Land. Tevens worden de kosten van bijstandsverlening door deze adviseurs op deze kostensoort verantwoor · Kosten van externe deskundig advies en bijstand · Reis- en verblijfkosten externe deskundigen · Vergoedingen aan externe accountants · Onderzoek- en planning kosten
4362 Overige uitbestedingen	· Werkzaamheden door derden uitgevoerd, zoals schoonmaakwerkzaamheden door een schoonmaakbedrijf gedaan · Vergoeding aan scheidsrechters voor het leiden van wedstrijden, door IBISA georganiseerd; · Vergoedingen aan gedetineerden voor uitgevoerde werkzaamheden in keuken K.I.A., gesticht e.d.; · Ingehuurde krachten van derden (zoals uitzend- of tempokrachten);
4365 Onderhoud infrastructuur	· Vervanging onderdelen, verven, herstel van mankementen, enz. aan verkeerslichten · Aanbrengen van een voorlopige deklaag, dichten van gaten, onderhoud aan wegen, wegbermen en trottoirs · Onderhoud aan riolen en duikers · Kosten i.v.m. de plaatsing en het onderhoud van verkeersborden en wegbelijningen · Onderhoud van openbare begraafplaatsen · Kosten van onderhoud van afrasteringen en parkeerhekken behorende bij de overheid · Onderhoudskosten aan pieren · Overige onderhoudskosten infrastructuur
4366 Onderhoud recreatie	· Onderhoudskosten openbare stranden · Onderhoudskosten plantsoenen
4370 Verzekeringen	· Kosten verzekering betreffende onder andere: · Overheidseigendommen · Wettelijke aansprakelijkheid van het Land ten opzichte van derden
4372 Publiekrechterlijk	· Door het Land te betalen recognities, leges en vergunningsrechten voor bijvoorbeeld het organiseren van evenementen waarvoor rechtens een vergunning en dergelijke vereist is · Kosten die gemaakt moeten worden om een belasting of andere publiekrechtelijke vordering te innen (drukwerk, porto, enveloppen, enz.) · Kosten i.v.m. grondruil met een natuurlijke of rechtspersoon · Kosten verbonden aan een borgstelling
4385 Bankkosten	· Vergoeding aan banken voor het in bewaring nemen van waardepapieren/effecten (obligaties, aandelen) · Afsluitprovisie en andere kosten bij het aangaan van een geldlening · Door de bank berekende kosten voor de uitbetaling van de obligaties · Door de bank berekende administratiekosten
4390 Contributies	· Lidmaatschappen en bijdragen aan zowel binnenlandse als buitenlandse organisaties en instellingen waarvan individuele ambtenaren, ambtenarengroepen, dan wel onderdelen van de dienst uit hoofde van hun beroep of taak lid van zijn
4392 Geheime uitgaven	· De aard van deze kosten staat geen omschrijving toe

Kosten

Soort:	Toelichting:
Aanschaf goederen en diensten	
4393 Overige kosten	· De kosten verbonden aan het gratis verstrekken van vitamines, dus zowel de aanschafkosten als de verstrekkingskosten
	· Kosten van aanmaak, alsmede het plaatsen van straatnaamborden
	· Kosten verbonden aan de bestrijding van hondenoverlast
	· Kosten van krotopruiming, sanering van woningbuurten, enz.
	· Kosten i.v.m. notariële akten
	· Door het Land a.g.v. een rechtelijke uitspraak te betalen proceskosten
	· Vergoeding voor het vroegtijdig beëindigen van een huurovereenkomst. Zowel huurovereenkomsten betreffende terreinen als panden
	· Ontsmettingskosten schepen
	· Kosten verbonden aan het organiseren van tentoonstellingen, zoals papier, hout, verf, pencelen enz. behoudens huur van zalen
	· Kosten van aankoop van ijs, alsmede die van de aankoop van ijskisten voor evenementen en activiteiten
	· Frisdranken, wegwerpbekers, chronometers, megafoons, ballen, netten, fluiten, enz.
	· Voorbereidingskosten van projecten die ten laste van de exploitatie komen
	· Vergoeding voor het gebruik van de E.H.B.O.-ruimte in het ziekenhuis
	· Vergoeding aan artiesten, ceremoniemeesters, en dergelijke;
	· Kosten verbonden aan staatsbegrafenissen
	· Kosten i.v.m. pathologisch onderzoek naar de doodsoorzaak van een persoon
	· Transportkosten van in beslag genomen lijken
	· Aankopen en leveringen die niet onder één der kostensoorten onder categorie goederen en diensten zijn onder te brengen.
Rente	
4531 Rente geldleningen LV	· Rente op lokaal opgenomen leningen, welke niet onder één der overige leningen is te rangschikken
4532 Rente schatkistpromessen	· Rente op lokaal opgenomen schatkistpromessen
4533 Rente obligatielening LV	· Rente op lokaal opgenomen obligatieleningen
4535 Rente geldleningen VV	· Rente op in het buitenland opgenomen leningen in vreemde valuta
Subsidie	
4601 Subsidie bedrijf	· Bijdrage van de Algemene Dienst in dekking van exploitatietekorten van overheidsdeelnemingen.
4606 Project ondernemingen	· Subsidies aan overheidsdeelnemingen ten behoeve van projecten
4613 Algemene subsidie	· Subsidies aan instellingen van openbaar nut niet zijnde onderwijs en vervoer ten behoeve van hun bedrijfsvoering
4614 Subs. expl.onderwijs	· Subsidies aan onderwijsstichtingen voor de exploitatiekosten van de bijzondere scholen, ingevolge de Landsverordening kleuteronderwijs, de Landsverordening basisonderwijs, de Landsverordening voortgezet onderwijs enz.
4616 Subs.sal.kosten ond.	· Salarissen, toelagen, vakantie-uitkeringen, toeslag A.O.V./A.W.W., geneeskundige kosten e.d. van het onderwijzende personeel inclusief vervangers en parttimers verbonden aan een schoolbestuur (van bijzonder onderwijs) worden hieronder geraamd.
4617 Projecten instellingen	· Subsidies ten behoeve van projecten bij instellingen van openbaar nut niet zijnde onderwijs en vervoer
Overdrachten	
4620 Huur, bouw en koopsubsidie	· Huursubsidies uitgekeerd aan daarvoor in aanmerking komende gezinnen. Wordt uitgevoerd door tussenkomst van FCCA
	· Bouw- en koopsubsidie uitgekeerd aan daarvoor in aanmerking komende gezinnen
4621 Landsongevallenverzek.	· Uitkeringen aan ambtenaren en daarmee gelijkgestelden voor ongevallen voorgedaan tijdens de functie-uitoefening
4622 Duurtetoeslag pensioenen	· Kosten duurtetoeslagregeling op pensioenen gepensioneerde ambtenaren en daarmee gelijkgestelden woonachtig op Aruba (Zie kostensoort 4635 voor gepensioneerden in het buitenland woonachtig).
4623 Overige pensioenen	· Pensioenenuitkeringen aan voormalige gezagsdragers op Aruba woonachtig
	· Uitkeringen bij wijze van pensioen aan gewezen overheidspersoneel op Aruba woonachtig niet vallend onder pensioenvoorzieningen APFA (o.a. werksters en werklieden)
	· Andere pensioenuitkeringen aan personen woonachtig op Aruba die niet onder een andere kostensoorten zijn onder te brengen
4624 Onderstand	· Bijstandsuitkering aan natuurlijke personen ter voorziening in hun kosten van levensonderhoud
4625 Reparatie toeslag	· Uitkering aan natuurlijke personen ter compensatie van geleden koopkrachtverlies
4628 Overig overdrachten	· Vergoeding aan pleegouders voor het verzorgen van kinderen die niet hun natuurlijke, erkende of geadopteerde kinderen zijn;
	· Tegemoetkoming aan leerlingen, welke de financiële draagkracht van hun ouders niet toereikend is om studieboeken te kopen;
	· Uitkering aan gezinnen met schoolgaande kinderen
	· Tegemoetkoming aan in bejaardentehuizen gehuisveste ouderen in kosten van zak- en kleedgeld;
	· Eenmalige bijdragen in de kosten van maatschappelijk hulp;
	· Aan Elmar te betalen vergoeding voor de aanleg van elektriciteitsvoorziening, waarvan de aanlegkosten als onrendabel door de Elmar wordt aangemerkt.
	· Door de rechter vastgestelde som als genoegdoening aan een door derden geleden schade
	· Uitkering aan ouden van dagen, die hiervoor in aanmerking komen
4631 Contributies buitenland	· Bijdragen en lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en internationale instellingen waar het Land lid van is
4633 Overdracht internationaal	· Afdracht paspoort- en naturalisatiegelden
4639 Overig buitenland	· Bijdragen in de kosten van het Land ten behoeve van Koninkrijksinstellingen actief op Aruba, met name het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Kustwacht

Kosten

Soort:	Toelichting:
Bijdragen & afschrijvingen	
4701 Afschrijvingen	· *Afschrijvingen op activa als gevolg van waardevermindering ervan.*
4702 Verrekening & bijdragen	· Bijdrage tussen en aan diensten die kosten in rekening brengen aan andere diensten en de landsbedrijven voor diverse dienstverlening
4704 Reserves en fondsen	· Overdrachten aan begrotingsfondsen zoals TPEF en Sociaal Crisisfonds ten behoeve van bestedingen uit deze voorzieningen/reserves/fondsen.
4705 Verrekening landsbedrijf	· Verrekening van door Landsbedrijven aan het Land in rekening gebrachte bedragen voor diverse dienstverleningen aan het Land
4707 Uitkering a/landsbedrijf	· Uitkering van de Algemene Dienst aan de Landsbedrijven , Publiekrechtelijk organen, Staten van Aruba, Algemene Rekenkamer van Aruba
4711 Landsbijdrage AZV	· Bijdrage van het Land ter dekking van het exploitatietekort van het Algemeen Fonds Ziektekostenverzekering AZV
4712 Zorg gerelateerde kosten	· Tegemoetkoming aan derden voor het beschikbaar stellen van zorginfrastructuur, met name het Horacio Oduber Hospitaal
4716 Beschikbaarst. infrastructuur	· Tegemoetkoming aan derden voor het beschikbaar stellen van wegeninfrastructuur

Kapitaaluitgaven

Soort:	Toelichting:
Investeringen	
6201 Infrastructurele werken	· Aanleg van wegen en riolen
	· Aanleg van bruggen en grote kunstwerken die te maken hebben met de infrastructuur
	· Aanleg van sportterreinen en aanschaf, aanleg en groot onderhoud van lichtmasten t.b.v. deze sportterreinen
	· Aanleg van pieren t.b.v. vissersboten
	· Aanleg van brandputten t.b.v. de brandweer
	· Aanleg van verkeerslichten en bijhorende installaties
	· Aanleg en herasfalteren van parkeerterreinen
	· Aanleg bewegwijzering
	· Aanleg openbare begraafplaatsen
	· Aanleg versieringen straten, pleinen, overheidsgebouwen e.d. gedurende feestdagen welke langer dan 1 jaar meegaan en meer dan Afl. 10.000 bedragen
	· Plannen, bouwtekeningen en dergelijke betrekking hebbende op stedebouwkundige en civieltechnische werken
	· Bedragen betreffened het in kaart brengen van het grondgebied van Land Aruba
6302 Kantoorinventaris	· Aanschaf van kantoormeubilair, computers, printers, programmatuur (alsmede kosten van automatiseringsprojecten), huishoudelijke apparaturen, schoolmeubilair (zoals schoolbanken, stoelen, schoolborden) groter dan Afl. 10.000
6303 Installaties & machines	· Aanschaf noodaggegaten
	· Aanschaf luchtkoelingsapparatuur boven Afl. 10.000
	· Aanschaf specialistisch materieel boven Afl. 10.000 voor o.a. D.T.I, D.T.Z en andere technische diensten
	· Aanschaf, uitbreiding en vernieuwing van telefooncentrales
6305 Innovatie	· Implementatie nieuwe leermethodes inclusief ontwikkelingskosten
6403 Projecten (inbreng AUA)	· Centrale investeringsport afzonderlijke ministeries
Lokale vermogensoverdracht	
6541 Vermogen ander bedrijf	· Vermogensoverdracht aan overheidsdeelnemingen
6551 Investeringsbijdragen	· Investeringsbijdrage Land
Lokale kredietverlening	
6621 Andere kredietverlening	· Studieleningen en andere aan derden verstrekte leningen
Financiering	
Aflossing	
6931 Aflossing lokale valuta	· Aflossing van in lokale valuta opgenomen langlopende geldleningen
6933 Afl. obligatielening LV	· Aflossing van opgenomen langlopend schatkistpapier
6935 Aflossing VV	· Aflossing van in vreemde valuta opgenomen langlopende geldleningen
7731 Financiering in LV	· Opname geldleningen in lokale valuta
7732 Schatkistpromessen	· Opname schatkistpromessen
7733 Obligatieleningen	· Opname obligatieleningen
7735 Financiering in VV	· Opname geldleningen in vreemde valuta

Bijlagen

I. Leningsoverzicht

Naam lening	Valuta soort	Oorspronkelijk bedrag lening in vreemd valuta	Oorspronkelijk bedrag lening in AFL	Stand lening 31/12/2019 in AFL	Aflossing leningen 2020 in AFL	Stand lening 31/12/2020 in AFL	Rente 2020 in AFL
6,700% 2004-2039 APFA 90-2004-5	AFL	-	220,000	179,496	4,422	175,074	11,892
5,500% 2012-2022 CMB 133-2012-4	AFL	-	16,060	16,060	-	16,060	883
5,500% 2012-2022 CMB 134-2012-5	AFL	-	7,700	7,700	-	7,700	424
5,500% 2013-2027 CMB 136-2013-2	AFL	-	25,480	25,480	-	25,480	1,401
5,500% 2013-2027 APFA 137-2013-3	AFL	-	32,500	32,500	-	32,500	1,788
5,000% 2013-2020 CMB 141-2013-7	AFL	-	3,715	3,715	3,715	-	186
5,500% 2013-2028 CMB 142-2013-8	AFL	-	76,765	76,765	-	76,765	4,222
5,125% 2014-2028 AIB 145-2014-3	AFL	-	2,668	2,668	-	2,668	137
5,625% 2014-2029 CMB 146-2014-4	AFL	-	69,260	69,260	-	69,260	3,896
4,50+% 2014-2021 FCIB 147-2014-5	USD	52,000	93,600	58,032	14,976	43,056	3,012
4,50+% 2014-2021 FCIB 147-2014-5	USD	15,000	27,000	16,740	4,320	12,420	869
4,50+% 2014-2021 FCIB 147-2014-5	USD	37,900	68,220	42,296	10,915	31,381	3,032
4,750% 2014-2020 APFA 149-2014-7	AFL	-	170,000	61,097	61,097	-	242
5,500% 2015-2027 CMB 151-2015-1	AFL	-	6,125	6,125	-	6,125	337
5,900% 2015-2030 CMB 152-2015-2	AFL	-	29,270	29,270	-	29,270	1,727
6,125% 2015-2035 CMB 153-2015-3	AFL	-	19,605	19,605	-	19,605	1,201
Schatkistpromessen	AFL	-	195,000	p.m.	p.m.	195,000	1,950
Kasgeldlening	AFL	-	8,000	p.m.	p.m.	8,000	100
6,500% 2009-2021 Staatsobligatie 113-2009-5	AFL	-	63,249	63,249	-	63,249	4,111
5,500% 2010-2020 Staatsobligatie 117-2010-3	AFL	-	100,000	100,000	100,000	-	5,500
6,000% 2010-2025 Staatsobligatie 118-2010-4	AFL	-	80,000	80,000	-	80,000	4,800
5,250% 2010-2022 Staatsobligatie 120-2010-6	AFL	-	74,500	74,500	-	74,500	3,911
5,500% 2011-2025 Staatsobligatie 125-2011-4	AFL	-	100,000	100,000	-	100,000	5,500
4,500% 2011-2024 Staatsobligatie 124-2011-3	AFL	-	29,467	29,467	-	29,467	1,326
5,150% 2011-2023 Staatsobligatie 122-2011-1	AFL	-	93,849	93,849	-	93,849	4,833
5,350% 2011-2026 Staatsobligatie 123-2011-2	AFL	-	100,000	100,000	-	100,000	5,350
5,000% 2011-2021 Staatsobligatie 128-2011-7	AFL	-	12,558	12,558	-	12,558	628
5,450% 2011-2024 Staatsobligatie 129-2011-8	AFL	-	56,320	56,320	-	56,320	3,069
5,500% 2012-2025 Staatsobligatie 131-2012-2	AFL	-	20,000	20,000	-	20,000	1,100
5,500% 2013-2026 Staatsobligatie 135-2013-1	AFL	-	45,000	45,000	-	45,000	2,475
4,650% 2015-2027 Staatsobligatie 155-2015-5	AFL	-	11,185	11,185	-	11,185	520
4,750% 2016-2026 Staatsobligatie 158-2016-3	AFL	-	132,200	132,200	-	132,200	6,280
4,250% 2017-2027 Staatsobligatie 159-2017-1	AFL	-	125,000	125,000	-	125,000	5,313
4,000% 2017-2027 Staatsobligatie 160-2017-2	AFL	-	125,000	125,000	-	125,000	5,000
4,000% 2017-2027 Staatsobligatie 161-2017-3	AFL	-	64,132	64,132	-	64,132	2,565
4,500% 2017-2027 Staatsobligatie 162-2017-4	AFL	-	124,683	124,683	-	124,683	5,611
5,750% 2018-2033 Staatsobligatie 163-2018-1	AFL	-	100,000	100,000	-	100,000	5,750
4,000% 2018-2023 Staatsobligatie 165-2018-3	AFL	-	10,000	10,000	-	10,000	400
4,250% 2018-2024 Staatsobligatie 166-2018-4	AFL	-	44,000	44,000	-	44,000	1,870

Naam lening	Valuta soort	Oorspronkelijk bedrag lening in vreemd valuta	Oorspronkelijk bedrag lening in AFL	Stand lening 31/12/2019 in AFL	Aflossing leningen 2020 in AFL	Stand lening 31/12/2020 in AFL	Rente 2020 in AFL
5,250% 2019-2031 Staatsobligatie 168-2019-1	AFL	-	100,000	100,000	-	100,000	5,250
5,500% 2019-2032 Staatsobligatie 169-2019-2	AFL	-	70,000	70,000	-	70,000	3,850
5,750% 2019-2033 Staatsobligatie 170-2019-3	AFL	-	46,283	46,283	-	46,283	2,661
6,000% 2019-2034 Staatsobligatie 171-2019-4	AFL	-	52,000	52,000	-	52,000	3,120
1,000% 1998-2028 EIB 22-1988-3	EUR	5,162	10,248	3,857	412	3,445	38
2,500% 1991-2021 RIJK 33-1991-5	EUR	6,637	14,200	1,717	848	869	43
2,500% 1992-2022 RIJK 37-1992-1	EUR	7,376	14,911	2,827	919	1,908	71
2,500% 1993-2023 RIJK 38-1993-1	EUR	4,248	9,089	2,145	516	1,628	54
2,500% 1994-2024 RIJK 41-1994-1	EUR	1,635	3,247	1,020	194	826	25
1,000% 1994-2034 EIB 47-1994-7	EUR	1,629	3,235	1,909	123	1,786	19
2,500% 1995-2026 NIO 48-1995-1	AFL	-	28,000	9,199	p.m.	7,759	p.m.
2,500% 1995-2024 RIJK 49-1995-2	EUR	259	538	191	30	161	5
5,900% 1999-2041 ACHMEA 69-1999-3	EUR	1,134	2,780	1,520	52	1,468	77.487654
4,625% 2012-2022 CS-UBS 132-2012-3	USD	253,000	455,400	455,400	-	455,400	21,062
4,50+% 2013- 2020 CS 138-2013-4	USD	113,000	203,400	158,652	32,544	126,108	7,682
5,514% 2013-2020 UBS 139-2013-5	USD	43,000	77,400	77,400	77,400	-	4,268
6,319% 2013-2025 UBS 140-2013-6	USD	52,000	93,600	93,600	-	93,600	5,915
6,100% 2014-2024 UBS 143-2014-1	USD	66,200	119,160	119,160	-	119,160	7,269
6,240% 2014-2026 UBS 144-2014-2	USD	31,000	55,800	55,800	-	55,800	3,482
4,50+% 2015-2022 CS 154-2015-4	USD	127,400	229,320	191,115	38,205	152,911	11,821
6,500% 2016-2028 UBS 156-2016-1	USD	67,000	120,600	120,600	-	120,600	7,839
6,100% 2016-2024 UBS 157-2016-2	USD	33,000	59,400	59,400	-	59,400	3,623
6,500% 2018-2029 CS/CIBC 164-2018-2	USD	125,000	225,000	225,000	-	225,000	14,625
5,750 % 2018-2028 RBC 166-2018-5	USD	60,000	108,000	97,200	10,800	86,400	5,356
					361,488		221,365

Aflossing lokale valuta	99,445
Afl. obligatielening LV	100,000
Aflossing VV	162,043
Aflossing LV & VV	**361,488**

Rente geldleningen LV	35,248
Rente schatkistpromessen	2,050
Rente obligatielening LV	90,793
Rente geldleningen VV	93,273
Rente LV & VV	**221,365**

II. Overzicht uitgegeven geldleningen

Entiteit	Bedrag in AFL. X 1000
FCCA	2,000
Aruba Ports Authority N.V.	1,312
Water- en Energiebedrijf N.V.	11,815.68
IMSAN	18,000
Fundacion Lotto pa Deporte	17,000
Studieleningen	418,454.21
Subtotaal:	**468,582**
Verminderd met voorziening voor oninbaarheid:	**201,806**
Studieleningen	201,806.46
Totaal:	**266,776**

Noot: Het vermelde saldo is per 1 januari 2019.

III. Liquiditeitsprognose

PROGNOSE (x Afl. 1000)

OMSCHRIJVING:	Totaal LQP/20	2020 JAN	2020 FEB	2020 MAR	2020 APR	2020 MEI	2020 JUN	2020 JUL	2020 AUG	2020 SEP	2020 OKT	2020 NOV	2020 DEC
ONTVANGSTEN:													
Directe belastingen	567.2	46.5	32.6	25.3	27.9	99.0	53.6	33.9	34.4	32.7	47.1	48.5	85.6
Indirecte belastingen	643.8	50.8	46.5	52.4	52.6	51.6	51.8	50.7	56.4	59.0	54.3	59.2	58.8
Overige ontvangsten	301.5	9.6	10.2	17.3	14.0	42.5	31.5	35.6	36.1	45.1	15.9	16.5	27.4
Kapitaalontvangsten	23.1	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	6.3	0.8	6.8	0.5	0.6	5.6	0.6
Totale lopende ontvangsten	1,512.5	106.8	89.3	95.0	94.5	193.0	136.8	120.1	126.8	136.8	117.3	124.2	171.8
Totale kapitaalontvangsten	23.1	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	6.3	0.8	6.8	0.5	0.6	5.6	0.6
TOTALE ONTVANGSTEN	1,535.6	107.3	89.8	95.5	94.7	193.4	143.1	120.9	133.6	137.3	117.9	129.8	172.4
UITGAVEN:													
Goederen en diensten	203.0	12.6	13.0	12.8	16.4	20.3	18.2	19.5	17.7	17.7	17.7	17.7	19.5
Personeelskosten	472.8	42.7	35.8	36.0	37.2	33.5	56.8	37.7	41.1	36.8	37.1	41.5	36.7
Subsidies	216.0	20.4	14.8	18.1	14.4	17.7	24.3	15.1	16.7	17.7	17.2	21.3	18.2
Overdracht aan instellingen	61.5	4.3	4.9	4.8	4.4	6.4	6.0	4.7	4.9	4.8	6.9	4.1	5.3
Overdracht aan gezinnen	71.6	6.6	6.5	5.5	4.4	6.8	6.4	4.8	5.1	3.8	7.2	4.1	10.4
Overdracht aan het buitenland	20.4	0.1	0.2	3.1	1.4	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	2.2	1.3	3.0
Bijdragen en afschrijvingen	201.3	7.9	5.9	12.5	16.4	14.3	21.7	19.3	18.2	26.0	18.1	17.2	23.8
Rente in Arubaanse florins	128.1	1.2	21.2	1.5	9.7	4.4	32.8	9.2	6.6	3.3	6.4	6.5	25.2
Rente in vreemde valuta	93.3	7.3	6.2	26.5	0.0	5.8	1.4	7.3	5.6	25.9	0.0	5.8	1.5
Investeringen	20.0	-	-	2.0	-	-	2.0	5.0	5.0	6.0	-	-	-
Aflossing in Arubaanse florins	199.4	0.6	0.4	61.2	15.5	0.4	100.4	0.4	0.4	0.4	15.5	0.4	4.1
Aflossing in vreemde valuta	162.0	0.0	19.1	19.0	0.0	0.0	2.7	0.0	19.1	96.4	0.0	0.0	5.7
Lokale kredietverlening	30.0	-	-	-	-	2.4	12.6	12.0	3.0	-	-	-	-
Lokale vermogensoverdrachten	5.3	-	-	1.0	0.5	-	-	2.0	1.8	-	-	-	-
Vermogensoverdrachten naar het buitenland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale lopende uitgaven	1,467.9	103.2	108.4	120.9	104.3	111.3	169.5	119.2	117.5	137.7	112.8	119.4	143.6
Totale kapitaaluitgaven	416.8	0.6	19.5	83.2	16.0	2.8	117.6	19.4	29.3	102.7	15.5	0.4	9.8
Voor derden betaalde bedragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE UITGAVEN	1,884.7	103.8	127.9	204.1	120.3	114.1	287.1	138.6	146.8	240.4	128.3	119.8	153.4
Saldo	-315.2	6.3	-29.0	-134.8	-157.6	-75.4	-216.6	-231.5	-241.9	-342.2	-349.8	-336.9	-315.2

IV. Subsidieoverzicht

	Begroting incl NvW 2019		Begroting 2020	
	Algemene subsidies 4613	Project subsidies 4617	Algemene subsidies 4613	Project subsidies 4617
Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastuctuur & Milieu				
Directie Natuur en Milieu				
16139001 Stichting Parke Nacional Arikok	2,673,100		2,442,200	
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastuctuur & Milieu	**2,673,100**		**2,442,200**	
Toerisme, Volksgezondheid & Sport				
Directie Volksgezondheid				
16561001 F.E.P.O.	108,600		108,600	
Stichting Wit Gele Kruis	3,928,800		4,074,600	
Ouderenzorg				
Fund. pa Nos Grandinan (C. Kibrahacha)	242,200		249,700	
SABA (incl. Centro di Cuido)	22,542,300		23,208,300	
Stichting Cas Marie		150,000		150,000
Stichting Ambiente nobo		76,200		76,200
subtotaal	**26,821,900**	**226,200**	**27,641,200**	**226,200**
IBISA				
16566002 Stichting Aruba Sport Unie	519,800		519,800	
Comite Olympico Aruba	221,600		221,600	
St. Fund. Arub. pa Maneho di Facilidadnan Dep.	1,442,300		1,442,300	
subtotaal	**2,183,700**		**2,183,700**	
Overig Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport				
16568001 Fundacion Facilidadnan Deportivo		2,950,000		2,950,000
subtotaal		**2,950,000**		**2,950,000**
Bur. Ondersteuning Verslavingszorg				
16568901 Fundacion pa Maneho di Adiccion di Aruba	1,105,200		1,105,200	
Fundacion Anti Droga Aruba	440,600		440,600	
subtotaal	**1,545,800**		**1,545,800**	
Totaal Toerisme, Volksgezondheid & Sport	**30,551,400**	**3,176,200**	**31,370,700**	**3,176,200**

		Begroting incl NvW 2019		Begroting 2020	
		Algemene subsidies 4613	Project subsidies 4617	Algemene subsidies 4613	Project subsidies 4617
Sociale Zaken en Arbeid					
16666003	Gehandicaptenzorg:				
	Funari	182,200		182,200	
	F.A.V.I.	654,000		654,000	
	S.V.G.A.	5,735,500		5,735,500	
	S.V.G.A. - Personeel Cas Sjaburibari		85,000		85,000
	S.V.G.A. - tbv Pasa Dia Bibito Pin		245,000		245,000
	St. Gezinsvervangend tehuis (Ambiente Feliz)	1,327,200		1,327,200	
	Kinderverzorging :				
	Stichting Casa Cuna Progreso	2,116,900		2,116,900	
	Imeldahof	2,678,700	459,000	2,678,700	459,000
	Fundashon pa nos muchanan	450,700		450,700	
	Sociaal werk:				
	Centro di Bario Ayo i bencindario	61,700		61,700	
	Centro di Bario Brazil	111,000		111,000	
	Centro di Bario Lago Heights	70,400		70,400	
	Centro di Bario Noord	71,800		71,800	
	Centro di Bario Playa Pabao	102,200		102,200	
	Centro di Bario Savaneta	68,900		68,900	
	Centro di Bario Tanki Lender	25,000		25,000	
	Centro di Bario Dakota	102,200		102,200	
	Fundacion pa Hende Muher den Dificultad	524,900		524,900	
	Stichting Mary Joan breast Cancer Support Group		30,000		30,000
	Fundacion pa Nos Comunidad		45,900		45,900
	Sonrisa (proj. subs. tbv Ttrampolin pa Trabao)	207,000	100,000	207,000	100,000
	Alpha hulp administratie		45,800		45,800
	Alpha hulp ondersteuning doelgroep		100,000		100,000
	Cede Aruba				
	Stichting tot Verantwoord Ouderschap	364,700		364,700	
	Fund. Biba bou Guia	100,000		100,000	
	Jeugdaangelegenheden:				
	YMCA	199,000		199,000	
	Stichting Parlamento Hubenil Aruba	229,000		229,000	
	Fundacion Telefon pa Hubentud	190,900	50,000	240,900	
	Fundacion Respeta Mi	137,600		137,600	
	ATHA	103,000	50,000	103,000	50,000
	Tienda di Educacion		300,000		300,000
	subtotaal	**15,814,500**	**1,510,700**	**15,864,500**	**1,460,700**
Huur- en Consumentenbescherming					
16667001	Stichting Consumidornan Arubiano Solidario	109,800		109,800	
	subtotaal	**109,800**		**109,800**	
Totaal Sociale Zaken en Arbeid		**15,924,300**	**1,510,700**	**15,974,300**	**1,460,700**

	Begroting incl NvW 2019		Begroting 2020	
	Algemene subsidies 4613	Project subsidies 4617	Algemene subsidies 4613	Project subsidies 4617
Justitie				
Voogdijraad				
16887001 Stichting Casa Cuna en Imeldahof	156,600		156,600	
Stichting Reclasering en Jeugdbescherming	359,300		897,100	
Stichting Guia-MI (Martinusstichting)	1,060,800		1,115,400	
Totaal Justitie	**1,576,700**		**2,169,100**	
Financien, Economische Zaken & Cultuur				
Directie Cultuur				
16998301 Stichting Arubaanse Muziekschool	1,227,700		1,227,700	
Stichting Schouwburg Aruba	583,700		583,700	
U.N.O.C.A	167,200	750,000	167,200	750,000
Fundacion Museo Arubano		59,700		59,700
Totaal Financien, Economische Zaken & Cultuur	**1,978,600**	**809,700**	**1,978,600**	**809,700**
TOTAAL SUBSIDIES	**52,704,100**	**5,496,600**	**53,934,900**	**5,446,600**

V. Personeelsbezetting

Kostenplaats	Personeelsbezetting				Begrote vacatures
	Werkzaam personeel per nov 2019	Non-actieven	Vutters	Totaal	2020
Ministerie AZIOIE					
16000001 Bureau Minister-President	22			**22**	1
16000002 Gevolmachtigde Minister van Nederland	19		1	**20**	
16000003 Gevolmachtigde Minister van USA	1			**1**	
16000004 Bureau Vertegnwoordiging EU	1			**1**	
16000005 Bureau Rampenbestrijding	3			**3**	
16000006 Bureau EU en Koninkrijksrelatie	2			**2**	
16002001 Ministerraad	42			**42**	3
16004002 Sociaal-Economische Raad	8			**8**	
16006001 Bureau Voorlichting	6		1	**7**	2
16007001 Departamento Recurso Humano	66			**66**	
16007002 Overtolligheidspool	0	52	3	**55**	
16009001 Bureau Interne Diensten	48		2	**50**	
16009002 Centraal Magazijn	3			**3**	
16010001 Archivo National Arubano	19		3	**22**	
16011001 Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister	33		1	**34**	
16012001 Veiligheidsdienst Aruba	38			**38**	1
16012002 Defensie	127		1	**128**	
16013001 Directie Buitenlandse Betrekkingen	16		1	**17**	
16014001 Hulpbestuurskantoor Noord	7			**7**	
16014002 Hulpbestuurskantoor San Nicolas	7			**7**	
16014003 Hulpbestuurskantoor Santa Cruz	7			**7**	
16014004 Hulpbestuurskantoor Savaneta	7			**7**	
16014005 Hulpbestuurskantoor Paradera	7			**7**	
16015001 Directie Informatievoorziening en Automatisering	18			**18**	4
16015004 e-Government Office					2
16016010 Bur. Multidisciplinair Centrum	24				
16018001 Bureau Multifunctionele Accomodaties	4		1	**5**	1
Ministerie AZIOIE	**535**	**52**	**14**	**577**	**14**
Ministerie ROIM					
16120001 Bureau van de minister van ROIM	24			**24**	3
16128001 Dienst Technische Inspecties	48		1	**49**	
16134001 Servicio di Limpieza di Aruba			2	**2**	
16135001 Directie Infrastructuur en Planning	53		1	**54**	3
16136001 Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie	36		2	**38**	
16139001 Directie Natuur en Milieu	17			**17**	3
16139002 Bureau City Inspector	10			**10**	2
Ministerie ROIM	**188**	**0**	**6**	**194**	**11**
Ministerie TCPS					
16240001 Bureau van de minister van TCPS	23			**23**	
16240004 Inspectie Beveiliging Scheep- en Luchtvaart	6			**6**	
16248101 Directie Luchtvaart Aruba	42		1	**43**	2
16248201 Departamento Meteorologico Aruba	10			**10**	
16248301 Directie Scheepvaart	11		1	**12**	1
16248401 Departamento Transporte Publico (DTP)	23			**23**	
16248601 Directie Landbouw Veeteelt en Visserij	33			**33**	
16248901 Directie Telecommunicatiezaken	15		1	**16**	
Ministerie TCPS	**163**	**0**	**3**	**166**	**3**

Kostenplaats	Personeelsbezetting				Begrote vacatures
	Werkzaam personeel per nov 2019	Non-actieven	Vutters	Totaal	2020
Ministerie TVS					
16560001 Bureau van de minister van TVS	26			**26**	
16561001 Directie Volksgezondheid	77		3	**80**	1
(incl. Jeugdgezondheidszorg, Epidemiologie en Onderzoek				**0**	
en ex-werknemers Landslaboratorium)				**0**	
16561006 Inspectie Volksgezondheid	21		1	**22**	
16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten	17			**17**	
16562003 Sociaal-psychiatrische Dienst	8			**8**	
16562007 Dienst Gele Koorts Bestrijding	38			**38**	
16562008 Hygiënische Dienst	13			**13**	
16563001 Veterinaire dienst	6		1	**7**	
16566002 IBISA	32	1		**33**	1
16568901 Bur. Onderst. Verslavingszorg	26		3	**29**	2
16568902 Opvangcentrum Drugsbestrijding	24		1	**25**	
Ministerie TVS	**288**	**1**	**9**	**298**	**4**
Ministerie SZA					
16660001 Bureau van de minister van SZA	25			**25**	
16661001 Directie Arbeid & Onderzoek	55			**55**	
16661002 Landsbemiddelaar	2			**2**	
16661004 Departamento pa Progreso Laboral	52		2	**54**	
16666001 Directie Sociale Zaken	71		1	**72**	
16666002 Materiële hulpverlening	7			**7**	
16666003 Maatschappelijk zorg	7			**7**	
16666004 Advies en Meldpunt Kindermishandeling	6			**6**	
16666005 Bureau Vrouwenzaken	2		1	**3**	
16666006 Traimerdia	61		2	**63**	
16667001 Dienst Huur- en Consumentenzaken	13		1	**14**	
Ministerie SZA	**301**	**0**	**7**	**308**	**0**

Kostenplaats	Personeelsbezetting				Begrote vacatures
	Werkzaam personeel per nov 2019	Non-actieven	Vutters	Totaal	2020
Ministerie OWDO					
16770001 Bureau van de minister van Onderwijs en Gezin	11			**11**	
16771001 Directie Onderwijs	76		6	**82**	
16771007 Dienst Publieke Scholen	10			**10**	
16771008 Bureau Meldpunt Leerplicht	9		2	**11**	
16771009 Dienst Inspectie van het Onderwijs	15		1	**16**	
16772001 Arco Iris Kleuterschool	16			**16**	
16772002 Commandeur Pieter Boerkleuterschool	1			**1**	
16772003 Fonteinkleuterschool	13			**13**	
16772004 Kleuterschool Washington	16			**16**	
16772006 Openbaar kleuteronderwijs (Conrado Coronel)	8			**8**	
16773001 Reina Beatrixschool	41			**41**	
16773002 Commandeur Pieter Boerschool	37			**37**	
16773003 Colegio Hilario Angela	22			**22**	
16773004 Colegio Conrado Coronel	40			**40**	
16773005 Basisschool Washington	47			**47**	
16773006 Basisschool Kudawecha	35			**35**	
16773009 Prinses Amalia school	28			**28**	
16774001 Emmaschool	54			**54**	
16774002 Scol un paso pa futuro	41			**41**	
16774003 Scol Practico pa Ofishi	54			**54**	
16774004 Scol Basico Dornasol	29			**29**	
16774053 Scol Scucha Nos	2		1	**3**	
16775001 Julianaschool	36		1	**37**	
16775002 C.G. Abraham de Veerschool	33			**33**	
16775004 Colegio Pariba	74			**74**	
16775005 Ceque College	21			**21**	
16781001 M.A.V.O. Openbare Avondleergang	2			**2**	
16781002 Technisch onderwijs	1			**1**	
16782001 EPI - sector Economie	37			**37**	
16782002 EPI - Stafbureau	60			**60**	
16783001 EPI - sector Horeca	30			**30**	
16784001 EPI - sector Techniek	33			**33**	
16785001 EPI - sector D.G.O.	34			**34**	
16786001 Instituto Pedagogico Arubano	74		1	**75**	
16789003 Unescoraad	5			**5**	
16788701 Openbare Bibliotheek	64		3	**67**	
16788901 Ensenansa pa Empleo	9		1	**10**	
Ministerie OWDO	**1,118**	**0**	**16**	**1,134**	**0**

Kostenplaats	Personeelsbezetting				Begrote vacatures
	Werkzaam personeel per nov 2019	Non-actieven	Vutters	Totaal	2020
Ministerie JVI					
16880001 Bureau minister van Justitie	23			**23**	1
16881001 Korps Politie Aruba	567		6	**573**	4
16881002 Cuerpo Especial Arubano	130		5	**135**	4
16881003 Instituto di Alarma y Seguridad Aruba	122		1	**123**	6
16881004 NCB Interpol Aruba	4			**4**	
16882001 Dienst Brandweer	144		1	**145**	
16883001 Korrectie Instituut Aruba	172		4	**176**	12
16884001 Directie Wetgeving en Juridische Zaken	34		3	**37**	
16884002 Bezwaaradviescommissie LAR	5		1	**6**	
16884003 Departamento pa Asuntonan di Casino	44		1	**45**	
16885001 Griffie Gerecht in Eerste Aanleg	4			**4**	
16886001 Openbaar Ministerie	66		1	**67**	3
16886002 Dienst Landsrecherche	13			**13**	
16887001 Voogdijraad	36			**36**	
16887002 Bureau Orthopedagogisch Centrum	55			**55**	
16889001 DIMAS	69	10	5	**84**	
Ministerie JVI	**1,488**	**10**	**28**	**1,526**	**30**
Ministerie FEC					
16990001 Bureau minister FEC	21			**21**	
16990002 Meldpunt Ongebruikelijke Transacties	13			**13**	
16990005 CBOS	2			**2**	
16992001 Directie Financiën	62		3	**65**	2
16994008 Departamento di Impuesto	256		13	**269**	6
16994009 Departamento di Aduana	190		6	**196**	
16995001 Centrale Accountantsdienst	10			**10**	1
16998001 Directie Economische Zaken, Handel en Industrie	34			**34**	2
16998002 Bureau High Commissionar	4		2	**6**	
16998003 Aruba Investment Agency	1			**1**	
16998005 Bureau Intellectuele Eigendommen	9			**9**	
16998101 Centraal Bureau voor de Statistiek	27		1	**28**	
16998301 Directie Cultuur Aruba	27			**27**	
16998302 Erediensten	15			**15**	
16998303 Musea	6		1	**7**	
16998304 Monumentenbureau	12			**12**	
Ministerie FEC	**689**	**0**	**26**	**715**	**11**
Totaal Land Aruba	**4,770**	**63**	**109**	**4,918**	**73**

Bron: personeelsstaat per november 2019

VI. Advies CAft op ontwerpbegroting 2020



College Aruba financieel toezicht

Adres kantoor Curaçao
De Rouvilleweg 39
Willemstad, Curaçao
Telefoon (+5999)4619081

Adres kantoor Sint Maarten
Frontstreet 26
Convent Building
Philipsburg, Sint Maarten
Telefoon (+1721) 5430331

Adres kantoor Aruba
L.G. Smith Boulevard 68
La Piccola Marina
Oranjestad, Aruba
Telefoon (+297) 5832800

E-mail info@cft.cw
Internet www.cft.cw

Aan
Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur

Contactpersoon Cluster Aruba	Telefoonnummer +5999 4619081
Datum 20 december 2019	E-mail info@cft.cw
Ons kenmerk Cft 201900172	Uw kenmerk
Pagina 1/9	Bijlage -
Onderwerp Advies bij de ontwerpbegroting 2020	

Geachte mevrouw Ruiz-Maduro,

Op 9 december 2019 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) de ontwerpbegroting 2020 (OB 2020) met de bijbehorende Memorie van Toelichting (MvT) ontvangen, ter advisering conform artikel 10 lid 1 van de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft). Het ontwerp dat aan de Staten wordt aangeboden dient op basis van artikel 10 lid 2 van de LAft vergezeld te zijn van onderhavig advies, inclusief een toelichting over de wijze waarop rekening is gehouden met dit advies.

Het samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland 2019-2021 van 22 november 2018 'Inkadering van het pad richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën van Aruba' (hierna: het protocol) geeft een nieuw kader voor de realisering van duurzame openbare financiën in Aruba. Ingevolge het protocol blijft het CAft het financieel toezicht in ieder geval uitoefenen tot en met 2021. De overeengekomen financieringssaldi voor de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn nog niet aangepast in artikel 14 van de huidige LAft en dit is in strijd met het protocol. Aangezien een aangepaste LAft nog niet in werking is getreden, hanteert het CAft de bestaande LAft, bezien in samenhang met de nieuwe afspraken uit het protocol bij de beoordeling van de begroting 2020.

De begrotingsregels in het protocol bepalen onder andere de wijze waarop meevallers tot verdere beperking van de schuld moeten leiden en leggen vast dat de personeelslasten vanaf 1 januari 2019 jaarlijks een nominale daling dienen te laten zien.

Daarnaast heeft de Rijksministerraad op 22 november 2019 besloten om nadere afspraken te maken[1]. Concreet betekent dit dat Aruba in het kader van het streven naar duurzame overheidsfinanciën:

- een financieringssaldo van de collectieve sector over 2020 van minimaal 0,5% van het bbp realiseert;
- maximaal AWG 476 miljoen aan personeelslasten over 2020 realiseert, inclusief de personeelslasten van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan (IBSCP);
- de inkomsten (belastingramingen- en hervormingen) van een solide onderbouwing zullen voorzien;
- voldoet aan alle overige begrotingsnormen zoals opgenomen in de LAft en het protocol (ook meerjarig).

Oordeel

Op basis van OB 2020 komt het financieringsoverschot van de collectieve sector (inclusief het land) uit op 0,6% van het bbp[2]. Hiermee wordt feitelijk voldaan aan de norm voor het financieringsoverschot uit het protocol van 0,5% van het bbp. Echter de maatregelen die aan de opbrengstenkant van de OB 2020 zijn genomen om uit te komen op dit saldo, zijn voor een bedrag van AWG 55 miljoen incidenteel van aard. Zo wordt de uitdaging om duurzaam te voldoen aan de begrotingsnorm voor een belangrijk deel doorgeschoven naar volgende jaren. Dit is onwenselijk, temeer in 2021 de norm voor het financieringsoverschot van 1% van het bbp nog ambitieuzer is. In het bijzonder vragen de dividenden en de andere uitkeringen van overheidsentiteiten om een nadere onderbouwing. Voorkomen moet worden dat de overheidsentiteiten op hun vermogen moeten interen.

Over de meeste structurele maatregelen die aan de opbrengstenzijde van de OB 2020 zijn genomen (AWG 111 miljoen) moet nog besluitvorming plaatsvinden. Van een aantal maatregelen bevat de onderbouwing nog onzekere elementen Er bestaat daardoor bij het CAft onvoldoende zekerheid of het volledige bedrag aan opbrengsten uit deze structurele maatregelen in 2020 gerealiseerd kan worden. Het CAft constateert dat onvoldoende invulling is gegeven aan de gemaakte afspraak dat de inkomsten van een solide onderbouwing worden voorzien. Ook zijn de beperking van de personeelslasten van het land (inclusief het IBSCP), die volgens nadere afspraken AWG 476 miljoen bedragen, nog onvoldoende onderbouwd.

Het CAft constateert verder dat aan de uitgavenzijde een toename van de lasten van circa AWG 30 miljoen zichtbaar is ten opzichte van de meest actuele begroting 2019. Voor het voldoen aan de norm zijn dus vooral de inkomsten verhoogd en niet de uitgaven verlaagd.

---

[1] Brief van 26 november 2019 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met kenmerk 2019-0000629645.
[2] Beide financieringssaldi zijn berekend op basis van het nominale bbp van 2020 van AWG 6.065 miljoen. Het nominale bbp is gebaseerd op de actuele, maar nog niet definitief vastgestelde Nationale Rekeningen 2017 van CBS Aruba en de groeiraming van 2,4% van de Centrale Bank van Aruba (december 2019). Als de behoedzame groeiraming van het land van 1% wordt gehanteerd, dan zouden de financieringssaldi voor de overheid en de collectieve sector uitgekomen zijn op, respectievelijk, 0,6% en 0,7%.

Het CAft vindt het onvoldoende duurzaam dat er in beperkte mate structurele ombuigingen aan de uitgavenzijde worden voorgesteld in 2020, terwijl tegelijkertijd de lastendruk op de bevolking, ondernemers en toeristen verder wordt verhoogd. Daarbij is het van belang dat Aruba inkomstenmeevallers in 2019 voor een bedrag van maximaal AWG 14,3 miljoen besteed heeft aan uitgaven.[3] Dit is in tegenspraak met het protocol en daardoor wordt de nog steeds zeer hoge schuld onvoldoende gereduceerd. Echter omdat de behandeling van de BW nog niet heeft plaatsgevonden en gezien de discussie over onder meer Serlimar[4] staat het exacte bedrag aan extra uitgaven nog niet vast. Het CAFt gaat ervan uit dat indien de meevaller van AWG 14,3 miljoen in 2019 niet (volledig) wordt ingezet voor het reduceren van de schuld, Aruba hiervoor aanvullende uitgavenbeperkingen in de OB 2020 treft.

Het CAft constateert verder dat de inrichting en de toelichting van de begroting verbeterd is ten opzichte van eerdere ontwerpbegrotingen.

Concluderend: de LAft en het protocol zijn nadrukkelijk gericht op het bereiken van duurzame overheidsfinanciën en daar wordt naar oordeel van het CAft met deze OB 2020 onvoldoende invulling aan gegeven.

Het CAft adviseert:

- Onderbouwingen op te nemen in de OB 2020 waarmee de extra structurele baten cijfermatig kunnen worden nagegaan op basis van p (tarieven) en q (grondslagen) en waarbij rekening wordt gehouden met een realistische implementatiedatum en het effect daarvan op de opbrengsten.
- Toe te lichten waarom er (structureel) extra dividend en andere inkomsten uit overheidsentiteiten worden begroot en te onderbouwen waarom dit geen effect zal hebben op de bedrijfsvoering van de overheidsentiteiten.
- De (incidentele) inkomsten naar beneden bij te stellen en aan de uitgavenkant aanvullende structurele bezuinigingsmaatregelen te overwegen.
- De ombuigingen bij de personeelslasten per maatregel te kwantificeren en te voorzien van een tijdsplanning.
- Indien de meevaller van AWG 14,3 miljoen in 2019[5] niet (volledig) wordt ingezet voor het reduceren van de schuld, hiervoor aanvullende uitgavenbeperkingen in de OB 2020 op te nemen.
- Het laten vervallen van de plicht van het land om tekorten van Serlimar op te heffen en het oplossen van de knelpunten rondom de heffings- en inningsacties, zodat een extra bijdrage vanuit de Landsbegroting kan worden voorkomen.

---

[3] CAft advies bij de begrotingswijziging 2019 van 2 december 2019 (kenmerk Cft 201900163)

[4] Zie brief MinFEC/19/5927 van 13 december 2019. Daarbij is relevant dat het land Aruba de begroting van Serlimar bij een tekort moet aanvullen.

[5] CAft advies bij de begrotingswijziging 2019 van 2 december 2019 (kenmerk Cft 201900163)

Toelichting

Baten

De baten nemen in de OB 2020 per saldo toe met AWG 78 miljoen ten opzichte van de begroting 2019 (inclusief BW 2019), namelijk van AWG 1.435 miljoen naar AWG 1.513 miljoen. De ontwikkeling van de baten bestaat uit een afname van de baten met AWG 75 miljoen onder meer als gevolg van incidentele baten die vervallen en reeds eerder gemaakte beleidskeuzes. De belangrijkste verklaringen hiervoor bestaan uit een verlaging van de baten uit hoofde van de winstbelasting als gevolg van de verlaging van het tarief van 25% naar 23%, het staken van de activiteiten van CITGO en de opbrengsten uit incidentele invorderingsacties uit 2019 die vervallen, samen goed voor AWG 43 miljoen. Daarnaast nemen de invoerrechten met AWG 15 miljoen af vanwege de keuze om de belasting op suikerhoudende dranken niet in te voeren en vervallen de incidentele baten uit een hoger agio op geldleningen van AWG 12 miljoen.

Tegenover deze verlagingen staat een toename van de baten met AWG 153 miljoen als gevolg van nieuwe maatregelen. In onderstaande tabel zijn de mutaties in het begrotingssaldo weergegeven.

Baten in 2019 (in AWG mln.)	**1.435**	De bijgestelde baten op basis van de BW 2019.
Te vervallen beleid	-75	Verlagingen als het gevolg van eerder genomen besluiten en vervallen incidentele opbrengsten uit 2019. Onder meer een verlaging van de winstbelasting, de invoerrechten vanwege de belasting op suikerhoudende draken en verlaging van incidentele baten uit agio op geldleningen.
Genormaliseerde baten	1.360	Batenrealisatie 2019 excl. het eind 2019 vervallen beleid.
BBO bij invoer	35	Instellen van een belasting op bedrijfsomzetten bij invoer.
Deviezenprovisie	23	Een verhoging van het tarief van 1,3% naar 1,9%.
Invoering G-rekening	15	Betreft een rekening waarop bijvoorbeeld hoofdaannemers de loonheffing en BBO, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen, storten alvorens onderaannemers te betalen.
Doorberekening DIMP	8	Doorberekening van de kosten van inning door de belastingdienst aan andere organisaties.
Toeristenheffing	15	Verhoging van de toeristenheffing met 1%.
Cannabis licenties	15	De overheid is voornemens de productie van cannabis te faciliteren.
Subtotaal structureel	**111**	
Verkoop bezit	-	Verkoop van gronden 17 miljoen (onderdeel kapitaalrekening).
Afkoopregeling	10	Ondernemers kunnen hun (belastingvrij) opgebouwde pensioen voordelig uitkeren.
Extra Dividendbaten	28	Utilities 10 miljoen, CBA 13 miljoen en ATA 5 miljoen.
Subtotaal incidenteel	**38**	
Overige stijgingen	**4**	
Totaal extra baten	**153**	
Baten in 2020	**1.513**	Baten zoals vermeld in de OB 2020.

Tabel 1: ontwikkeling baten

Structurele maatregelen
Het instellen van de BBO bij invoer, de verhoging van de deviezenprovisie, de verhoging van de toeristenheffing en de invoering van een G-rekening zijn op ambtelijk verzoek van een nadere cijfermatige onderbouwing voorzien. De besluitvorming en de daadwerkelijke implementatie van deze voornemens zijn echter nog niet afgerond. De bedragen die nu in de OB 2020 zijn opgenomen zijn jaarbedragen, terwijl het niet realistisch is te verwachten dat alle voorgenomen maatregelen met ingang van 1 januari 2020 in uitvoering zullen zijn. Verder zijn de opbrengsten van het uitgeven van licenties voor de productie van cannabis gebaseerd op een marktverkenning en bestaat ook hier het risico dat de begrote opbrengsten lager zullen uitvallen.

Het CAft adviseert u een toelichting op te nemen waarmee de extra structurele baten worden onderbouwd en waarbij rekening wordt gehouden met een realistische implementatiedatum en het effect daarvan op de opbrengsten. Het CAft heeft u gedurende 2019 meermaals verzocht om een concretisering van het belastinghervormingsplan en een cijfermatige onderbouwing van de voornemens op p x q-niveau. Hoewel op ambtelijk niveau goede aanvullende informatie is aangeleverd bij het CAft, is deze in veel gevallen nog niet in de OB 2020 verwerkt.

Incidentele maatregelen
De incidentele maatregelen bestaan voor AWG 28 miljoen uit extra dividendinkomsten van de CBA, Utilities en ATA. Voor deze entiteiten wordt in 2020 voor AWG 60 miljoen aan dividend begroot. Deze verhoging van AWG 28 miljoen wordt in 2021 gedeeltelijk teruggedraaid door een verlaging ter waarde van AWG 13 miljoen. Een deel van deze verhoging lijkt daarmee structureel, maar dit wordt onvoldoende duidelijk uit de toelichtingen bij OB 2020. Enkele overheidsentiteiten waarschuwen in hun besluit tot toekenning van de dividenden 2020 dat dit niveau niet structureel houdbaar is. Het CAft verzoekt u om een nadere onderbouwing van het effect van deze (structurele) dividenduitkeringen op de continuïteit van de hiervoor genoemde entiteiten en adviseert u de meerjarenbegroting zo nodig daarop aan te passen.

De afkoopregeling pensioenen betreft de eenmalige mogelijkheid voor ondernemers om tegen een verlaagd tarief opgespaard pensioen uit te betalen en levert naar verwachting AWG 10 miljoen incidentele baten op. Dit bedrag is ambtelijk voorzien van een nadere onderbouwing en het CAft adviseert u deze toelichting op te nemen in de OB 2020.

Lasten
De lasten nemen per saldo toe met AWG 30 miljoen, ten opzichte van de meest actuele begroting 2019, van AWG 1.438 miljoen naar AWG 1.468 miljoen (zie tabel 2). De ontwikkeling van het saldo bestaat uit een afname van de lasten met AWG 11 miljoen onder meer als gevolg van lagere verwachtte rentelasten en een verlaging van de overwerkkosten. Daartegenover staat een toename van de lasten met AWG 41 miljoen als gevolg van de stijging in de beschikbaarheidsvergoedingen voor publiek private samenwerkingen, hogere uitgaven bij goederen en diensten en de landsbijdrage aan de AZV.

Lasten in 2019 (in AWG mln.)	1.438	De bijgestelde lasten op basis van de BW 2019.
Effect bestaand beleid	25	Verhogingen als het gevolg van eerder genomen besluiten uit 2019. Onder meer de toename van de beschikbaarheidsvergoedingen voor de Green Corridor en Watty Vos boulevard.
Genormaliseerde lasten	**1.463**	Lastenrealisatie 2019 exclusief het eind 2019 vervallen beleid.
Rente (s)	-6	De rente is verder bijgesteld op basis van de daling van de Libor.
Hogere lasten G&D (s)	3,5	De lasten bij goederen en diensten nemen toe.
Landsbijdrage AZV (i)	12,2	Conform toelichting bij de collegereis is een landbijdrage in 2020 wel nodig mede als gevolg van de eenmalige bijdrage aan de radiologieafdeling van Imsan.
Verlaging Personeelslasten (s)	-5	Verlaging overwerk 6 mln. en werkgeversbijdragen + 1 miljoen.
Totaal extra lasten	**5**	
Lasten in OB 2020	**1.468**	

Tabel 2: ontwikkeling lasten (i=incidenteel, s=structureel)

Substantiële structurele ombuigingen zijn geen onderdeel van de OB 2020, terwijl de lastendruk op burgers, ondernemers en toeristen wel toeneemt als gevolg van onder meer belasting -en tariefsverhogingen. Het dekken van hogere (structurele) overheidsuitgaven met gedeeltelijk incidentele middelen is niet duurzaam en het CAft adviseert u met klem om ook aan de uitgavenkant van de OB 2020 structurele bezuinigingsmaatregelen te overwegen.

Personeelslasten
De personeelslasten zijn voor 2020 begroot op AWG 472,8 miljoen en liggen daarmee AWG 5,8 miljoen lager dan het verwachte resultaat 2019 van AWG 478,6 miljoen. Deze daling wordt bereikt door het maximeren van de overwerkkosten op persoonsniveau. Naast deze daling wordt ook de autonome groei van de personeelslasten van AWG 5 miljoen en de toevoeging van de personeelslasten van het IBSCP van 4 AWG miljoen, omgebogen. Deze ombuigingen zijn niet per maatregel gekwantificeerd noch voorzien van een tijdsplanning zoals reeds in diverse voorgaande adviezen is verzocht[6]. Het CAft verzoekt u alsnog in de OB 2020 een cijfermatige uitwerking van deze besparing op te nemen en het beleidsplan verlaging personeelslasten te concretiseren. Het CAft is nog niet voorzien van de begroting 2020 van het IBSCP en kan daardoor niet vaststellen of Aruba voldoet aan de personeelslastennorm van AWG 476 miljoen. Het CAft verzoekt u dan ook om inzage te geven in de begroting van het IBSCP voor 2020 en om de personeelslasten uit dit fonds ook nader te specificeren in de OB 2020. Het CAft wijst u in dit kader ook op de in de begroting 2019 opgenomen dotatie van AWG 18,6 miljoen aan het IBSCP, terwijl dit fonds ook zonder de dotatie naar verwachting aan het einde van 2019 nog een substantieel restbedrag bevat (zoals dat ook eind 2018 het geval was).

[6] Onder meer in de brieven van 17 mei 2019 (kenmerk: Cft 201900074) en 20 juni 2019 (kenmerk: Cft 201900081).

Kapitaalrekening

De opbrengsten op de kapitaalrekening bedragen AWG 57 miljoen en bestaan uit de verkoop van gronden aan overheidsentiteiten (AWG 17 miljoen), afschrijvingen (AWG 34 miljoen) en lokale kredietaflossingen (AWG 6 miljoen). De kapitaaluitgaven bedragen AWG 55 miljoen en bestaan uit lokale kredietverleningen (AWG 30 miljoen), lokale vermogensoverdrachten (AWG 5 miljoen) en de stelpost investeringen (AWG 20 miljoen). De kapitaalrekening laat daarmee een positief saldo van AWG 2 miljoen zien, een verbetering met AWG 24 miljoen gelet op het verwachte resultaat 2019 van AWG -22 miljoen. De voornaamste mutaties bij de kapitaalopbrengsten zijn een toename met AWG 17 miljoen door de verkoop van gronden aan overheidsentiteiten, een afname van de afschrijvingen van AWG 2 miljoen en een verlaging van de kapitaaluitgaven als gevolg van lagere investeringen met AWG 9 miljoen.

Het CAft adviseert om de stelpost investeringen van AWG 20 miljoen nader te specificeren en daarmee tevens invulling te geven aan de bijzondere grondslagen in het kader van de verantwoording over het boekjaar 2020 en de controle daarvan.

Financieringsbehoefte en schuldontwikkeling

De overheidsschuld zal in 2020 voor het eerst sinds 2008[7] dalen als gevolg van een verwacht financieringsoverschot van AWG 46,3 miljoen. Het financieringsoverschot zal worden gebruikt voor de aflossing van leningen, waardoor de overheidsschuld daalt van AWG 4.324 miljoen per ultimo 2019 naar AWG 4.277 miljoen per ultimo 2020. Er zal in 2020 voor AWG 362 miljoen aan leningen worden afgelost en voor AWG 315,2 miljoen aan nieuwe leningen worden aangegaan. De schuldquote komt eind 2020 uit op 70,5% van het bbp, een daling met 2,5% ten opzichte van eind 2019. Bij het bepalen van de schuldquote is uitgegaan van de actuele, maar nog niet definitief vastgestelde, Nationale Rekeningen[8] en de economische groeiraming van de Centrale Bank Aruba (CBA, december 2019). De rentelasten zullen uitkomen op AWG 221 miljoen, circa AWG 11 miljoen lager dan in 2019. Deze daling wordt toegeschreven aan een verwachte daling van de rente en de afname van de schuld.

In de OB 2020 wordt verder aangegeven dat er onderzoek zal worden verricht naar alternatieven voor de huidige bepaling, dat in een begrotingsjaar tot een maximumbedrag per begrotingsjaar mag worden geleend. Versoepeling van deze bepaling zou het mogelijk maken om te kunnen inspelen op lage rentes, waardoor de rentelasten kunnen dalen. Als mogelijke alternatieven voor de huidige bepaling worden een begrotingsfonds voor schuldbeheer of aparte financieringswetten genoemd. Het CAft bespreekt dit onderwerp graag met u tijdens zijn bezoek in februari 2020.

Overheidsentiteiten

In de OB 2020 wordt aangekondigd dat een dividendbeleid in 2020 verder uitgewerkt wordt. Het CAft onderschrijft het belang van een dividendbeleid en heeft hiertoe eerder geadviseerd bij het advies op de ontwerpbegroting 2019 (kenmerk Cft2018002096).

---

[7] Centrale Bank van Aruba, Statistical Digest 2018.

[8] Als van de oude Nationale Rekeningen (2011) wordt uitgegaan, dan komt de schuldquote in 2020 uit op 79,1%.

Een dividendbeleid is van belang omdat het meer zekerheid biedt ten aanzien van geraamde dividendopbrengsten in de begroting en ook duidelijkheid verschaft voor de overheidsentiteit. Met een deugdelijk dividendbeleid wordt rekening gehouden met de specifieke financiële situatie van de entiteiten, zoals de liquiditeit en de solvabiliteit.

Verder wordt in de OB 2020 de bijdrage aan Serlimar verhoogd met AWG 1,5 miljoen vanwege het niet optimaal innen van de afvalophaal- en afvalverwerkingsvergoedingen. De behandeling in de Staten van de ontwerplandsverordening omtrent de vernieuwde afvalwetgeving, waarin onder meer het bekostigingssysteem van Serlimar wordt geregeld, is opgeschort. Het CAft adviseert om knelpunten rondom de heffings- en inningsacties van Serlimar spoedig op te lossen, zodat een extra bijdrage vanuit de Landsbegroting - ook voor de toekomst - voorkomen kan worden. Ook wordt u geadviseerd om de plicht van het land om tekorten van Selimar op te heffen, te laten vervallen.

Financieel beheer
Er zijn in de OB 2020 duidelijke stappen gezet waardoor de leesbaarheid is verbeterd en de inzichtelijkheid van de begroting is vergroot. Daarnaast is het voornemen opgenomen om de financiële functie verder te versterken en zijn hiervoor middelen vrijgemaakt. Verder is er een overeenkomst gesloten met de Stichting overheid accountantsbureau (SOAB) voor het doen van een zelfstandig balansonderzoek over het boekjaar 2019 en voor het uitvoeren van de controle van de jaarrekening 2020.

Collectieve sector
Het financieringssaldo van de gehele collectieve sector komt voor 2020 uit op AWG 39 miljoen, hetgeen overeenkomt met een overschot van 0,6% van het bbp[6]. Het CAft heeft kennis genomen van de begrotingen van de entiteiten behorende tot de collectieve sector en deze vergeleken met de landsbegroting. Daarbij is één verschil geconstateerd, dat wordt veroorzaakt doordat het land reeds rekening heeft gehouden met de kosten van de inningswerkzaamheden van de belastingdienst (AWG 3 miljoen) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het CAft beschouwt de verwachte resultaten van de entiteiten behorende tot de collectieve sector zoals opgenomen in de landsbegroting verder als realistisch. Overigens heeft het CAft recent kennisgenomen van het besluit van de regering om de pensioenen per 1 januari 2020 te verhogen. Het CAft verzoekt u om nadere toelichting over de impact van dit besluit op het resultaat van de SVB.

Resultaat (in mln. AWG)	Begroting Land 2020	Begroting Land en begroting entiteiten 2020
Exploitatierekening	44,6	44,6
Kapitaaldienst	1,8	1,8
Subtotaal Aruba	***46,3***	***46,3***
AZV	-12	-12,2
SVB	4,3	7,3
ATA[9]	-	n.b.
UA	-	-0,1
Serlimar	-	0,2
SEPB	-	-
Subtotaal overige entiteiten	***-7,7***	***-4,8***
TOTAAL collectieve sector	***38,6***	***41,5***
Tekort/overschot in (% bbp)	0,6%	0,7%
BBP[10] (in miljoenen AWG)	6.065	6.065

Tabel 3: Resultaat collectieve sector

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting op dit schrijven dan is het CAft graag bereid die te geven.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De voorzitter van het College Aruba financieel toezicht

Prof. dr. R.H.J.M. Gradus

Deze brief is in afschrift verstuurd aan:
De Minister-President van Aruba
De directeur van de Directie Financiën van Aruba

[9] In het financieringssaldo van de collectieve sector is om een dubbeltelling te voorkomen van het resultaat van ATA en dividenduitkeringen van ATA in de landsbegroting, de dividenduitkering niet meegenomen, zie ook nadere toelichting in de reactie van het CAft op de derde uitvoeringsrapportage 2019 (kenmerk CAft 201900159).
[10] Het CAft hanteert de groeiprognose van het CBA van 2,4% voor het jaar 2020 (bbp 6.065). Het land hanteert omwille van behoedzaamheid een nominale economische groei van 1,0% (bbp 5.849).

De minister van Algemene Zaken,
Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie,

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Milieu,

De minister van Transport,
Communicatie en Primaire Sector,

De minister van Toerisme, Volksgezondheid
en Sport,

De minister van Sociale Zaken en Arbeid,

De minister van Onderwijs, Wetenschap
en Duurzame Ontwikkeling,
De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,